

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2019
		36525882		
		7704874470		
		64.99		
		12300	16	
		384		

	Форма по ОКУД	
	Дата (число, месяц, год)	
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент СБ - 2014"	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес)		
119435, Москва, Большой Саввинский пер., дом № 10, строение 2А		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 801 843	3 082 720	4 473 672
	Закладные	1171	2 801 843	3 082 720	4 473 672
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 801 843	3 082 720	4 473 672
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 503	33 311	44 737
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	3 301	3 174	3 560
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	23 202	30 137	41 177
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	393 458	445 111	564 248
	Закладные	1241	393 458	445 111	564 248
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 851	149 683	202 106
	Расчетные счета	1251	113 851	149 683	202 106
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	533 812	628 105	811 091
	БАЛАНС	1600	3 335 655	3 710 825	5 284 763

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	369	8 362	27 675
	Итого по разделу III	1300	379	8 372	27 685
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 265 372	2 547 972	3 984 572
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 265 372	2 547 972	3 984 572
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 265 372	2 547 972	3 984 572
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 069 327	1 153 461	1 271 609
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 233	1 467	2 400
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1512	94	94	109
	Облигационные займы (ОД)	1513	1 068 000	1 151 900	1 269 100
	Кредиторская задолженность	1520	577	1 020	897
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	577	1 020	897
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 069 904	1 154 481	1 272 506
	БАЛАНС	1700	3 335 655	3 710 825	5 284 763

Директор ООО "Тревеч-Управление"
- Управляющей организации ООО
"Ипотечный агент СБ-2014"

(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

15 апреля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент СБ - 2014"</u>	по ОКПО	31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	36525882		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7704874470		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	89 114	126 562
	Проценты к получению (по закладным)	2321	89 114	126 562
	Проценты к получению (банковские)	2322	-	-
	Проценты к уплате	2330	(88 514)	(123 225)
	Прочие доходы	2340	332 721	404 793
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	282 486	384 505
	Прочие доходы	2342	50 235	20 288
	Прочие расходы	2350	(341 315)	(416 716)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(282 486)	(384 505)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(851)	(729)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(1 881)	(2 724)
	Прочие расходы	2354	(56 097)	(28 758)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 994)	(8 586)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 599)	(1 717)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 994)	(8 586)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 994)	(8 586)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "Гревеч-Управление" - Управляющей организации ООО "Ипотечный агент СБ-2014"
15 апреля 2019 г.

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

