

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
		31	03	2016
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент	по ОКПО	40112370		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704879694		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	2 657 450	2 823 531	-
	в том числе:				
	Закладные	1171	2 657 450	2 823 531	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 657 450	2 823 531	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 256	1 461	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	195 538	198 166	-
	в том числе:				
	Закладные	1241	195 538	198 166	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	261 504	277 555	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	261 504	277 555	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	459 297	477 182	-
	БАЛАНС	1600	3 116 747	3 300 713	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	13 473	24 373	-
	Итого по разделу III	1300	13 483	24 383	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 100 437	3 269 116	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	185 653	189 453	-
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1412	464	2 323	-
	Облигационные займы (ОД)	1413	2 914 320	3 077 340	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 100 437	3 269 116	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 430	2 610	-
	в том числе:				
	Облигационные займы (проценты)	1511	2 430	2 610	-
	Кредиторская задолженность	1520	397	239	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	4 365	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 827	7 214	-
	БАЛАНС	1700	3 116 747	3 300 713	-

Генеральный
директор ООО
"ТКС-
Управление" -
Управляющей
организации
ООО "ИАВ 4"



(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна

(расшифровка подписи)

29 апреля 2016г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2016 г

Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент
Организация Возрождение 4"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью Собственность иностранного юридического лица
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2016
40112370		
7704879694		
65.23		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2016 г	За 10 ноября 2014 - 31 марта 2015 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	98 307	-
	проценты к получению (по закладным)	23201	98 307	-
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	(105 815)	(5)
	Прочие доходы	2340	168 791	-
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	158 296	-
	прочие доходы	23402	10 495	-
	Прочие расходы	2350	(172 183)	(1 690)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(158 296)	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 079)	(1 309)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(394)	-
	прочие расходы	23504	(11 414)	(381)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 900)	(1 695)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 180)	(339)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 900)	(1 695)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2016 г	За 10 ноября 2014 - 31 марта 2015 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 900)	(1 695)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление-Управляющей организации ООО "ИАВ 4"

Ипотечный агент
Возрождение 4

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 апреля 2016г.