

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Мультиоригинаторный
ипотечный агент 2"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие
группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной
ответственностью / Частная

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
16417050		
7704301871		
65.23		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 735 268	3 185 848	-
	Закладные	1171	2 735 268	3 185 848	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 735 268	3 185 848	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 302	22 665	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	129 719	137 720	-
	Закладные	1241	129 719	137 720	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	295 580	62 651	-
	Расчетные счета	1251	295 580	62 651	-
	Прочие оборотные активы	1260	2	5	-
	Расходы будущих периодов	1261	2	5	-
	Итого по разделу II	1200	448 603	223 041	-
	БАЛАНС	1600	3 183 871	3 408 889	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	117 260	(38 606)	-
	Итого по разделу III	1300	117 270	(38 596)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 048 061	662 407	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	3 004 441	-	-
	Заемные средства (ОД)	1411	38 941	658 142	-
	Заемные средства (проценты)	1411	4 679	4 265	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 048 061	662 407	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 572	2 778 681	-
	Заемные средства (ОД)	1511	-	2 767 547	-
	Заемные средства (проценты)	1512	-	11 134	-
	Заемные средства (НКД)	1512	15 572	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 968	6 397	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 540	2 785 078	-
	БАЛАНС	1700	3 183 871	3 408 889	-

Генеральный
директор ООО "ТКС-
Управление" -
Управляющей
организации ООО
"Мультиоригинаторн
ый ипотечный агент
2"
(подпись)

(расшифровка подписи)

19 июля 2016 г.

Качалина
Гарьяна
Валентиновна

