

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2018
Форма по ОКУД		03920391		
по ОКПО		7743167690		
ИНН		64.99		
по ОКВЭД		12300 23		
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс"				
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности				
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью				
Единица измерения:				
Местонахождение (адрес)				
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	331
	Дебиторская задолженность	1230	4 442 154	4 611 045	85
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	901	1 056	85
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	12302	4 441 253	4 609 989	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	537 727	201 483	1 621
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	537 727	201 483	1 621
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 979 881	4 812 528	2 037
	БАЛАНС	1600	4 979 881	4 812 528	2 037

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	199 867	221 725	(7 115)
	Итого по разделу III	1300	199 877	221 735	(7 105)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 762 984	4 574 380	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 373 000	4 373 000	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	389 984	201 380	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 762 984	4 574 380	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	7 041
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	7 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	41
	Кредиторская задолженность	1520	17 020	16 413	2 101
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	819	881	2 101
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	15202	-	390	-
	Задолженность по налогам и сборам	15203	16 201	15 142	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 020	16 413	9 142
	БАЛАНС	1700	4 979 881	4 812 528	2 037

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации
 ООО "СФО Локосервис финанс" по Доверенности №17-16Р0А/ТМФ от
 08.08.2016г.

25 июля 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

за Январь - Июнь 2018 г.		Форма по ОКУД		Коды			
		Дата (число, месяц, год)		0710002			
				30	06	2018	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс"	по ОКПО		03920391			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7743167690			
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД		64.99			
Организационно-правовая форма / форма собственности							
Общество с ограниченной ответственностью		Собственность иностранных юридических лиц		по ОКОПФ / ОКФС		12300	23
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	-	-
	Проценты к уплате	2330	(188 214)	(10 578)
	Прочие доходы	2340	21 270 966	3 973 225
	Прочие расходы	2350	(21 104 610)	(3 705 223)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 858)	257 424
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 372)	51 485
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 858)	257 424

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	(21 858)	257 424
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации
 ООО "СФО Локосервис финанс" по Доверенности №17-16Р0А/ТМФ от
 08.08.2016г.

25 июля 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)