

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Духанторский Салат		на 30 сентября 2017 г.					
		Форма по ОКУД	Коды				
		Дата (число, месяц, год)	0710001				
			30	09	2017		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Возрождение 4"		по ОКПО		40112370		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7704879694			
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 иностранного / юридического лица		по ОКОПФ / ОКФС		12300 23	
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ		384	
Местонахождение (адрес)							
119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А							

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	1 793 459	2 210 083	2 823 531
	в том числе:				
	Закладные	1171	1 793 459	2 210 083	2 823 531
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 793 459	2 210 083	2 823 531
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 461	3 528	1 461
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	8 550	2 519	671
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	173 723	187 847	198 166
	в том числе:				
	Закладные	1241	173 723	187 847	198 166
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	170 719	200 122	277 555
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	170 719	200 122	277 555
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:		-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	17 887	4 193	24 373
	Итого по разделу III	1300	17 897	4 203	24 383
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 126 907	2 595 184	3 269 116
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	557 067	592 604	189 453
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1412	-	3 470	2 323
	Облигационные займы (ОД)	1413	1 569 840	1 999 110	3 077 340
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 126 907	2 595 184	3 269 116
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 393	1 980	2 610
	в том числе:				
	Облигационные займы (проценты)	1511	1 170	1 980	2 610
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1412	1 223	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	165	213	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	2 558	2 193	7 214
	БАЛАНС	1700	2 147 362	2 601 580	3 300 713

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

13 октября 2017г.

Отчет о финансовых результатах

за январь - сентябрь 2017 г

Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент
Организация Возрождение 4"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных 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		
30	09	2017
40112370		
7704879694		
64.99		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2017 г	За январь - сентябрь 2016 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	218 812	280 347
	проценты к получению (по закладным)	23201	210 746	268 721
	проценты к получению (банковские)	23202	8 066	11 626
	Проценты к уплате	2330	(196 528)	(290 468)
	Прочие доходы	2340	430 992	475 357
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	418 489	440 505
	прочие доходы	23402	12 503	34 852
	Прочие расходы	2350	(439 582)	(484 632)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(418 489)	(440 505)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(3 510)	(3 628)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(884)	(1 123)
	прочие расходы	23504	(16 699)	(39 376)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 694	(19 396)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 739	(3 879)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 694	(19 396)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2017 г	За январь - сентябрь 2016 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 694	(19 396)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

13 октября 2017 г.

Качалина Татьяна
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)