

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2018
Форма по ОКУД		05032542		
по ОКПО		7743177233		
ИНН		66.12.3		
по ОКВЭД		12300		
по ОКОПФ / ОКФС		23		
по ОКЕИ		384		
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент				
Организация	Возрождение 5"			
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Деятельность эмиссионная			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц			
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 005 970	3 134 007	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 005 970	3 134 007	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 005 970	3 134 007	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 009	11 266	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	968	975	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	11 041	10 291	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	217 597	288 148	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	217 597	288 148	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217 712	499 149	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	217 712	499 149	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	447 318	798 563	-
	БАЛАНС	1600	2 453 288	3 932 570	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 191)	4 798	-
	Итого по разделу III	1300	(6 181)	4 808	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 240 601	3 636 644	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	526 934	674 353	-
	Долгосрочные займы	14102	1 713 667	2 962 291	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 240 601	3 636 644	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	218 581	290 608	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	984	2 460	-
	Долгосрочные займы	15102	217 597	288 148	-
	Кредиторская задолженность	1520	287	510	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	287	510	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	218 868	291 118	-
	БАЛАНС	1700	2 453 288	3 932 570	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
 ООО «ИАВ 5», действующий на основании доверенности №17-16РОВА/ТМФ от
 08.08.2016г.


 (подпись)

Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)

18 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Форма по ОКУД		0710002		
		Дата (число, месяц, год)		30	09	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Возрождение 5"		по ОКПО	05032542		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7743177233		
Вид экономической деятельности			по	66.12.3		
Деятельности			ОКВЭД	66.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности						
Общество с ограниченной ответственностью			Собственность иностранных			
			по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За период с 12 октября 2016 г. по 30 сентября 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	286 991	225 561
	Проценты к уплате	2330	(290 195)	(178 784)
	Прочие доходы	2340	1 198 978	600 628
	Прочие расходы	2350	(1 206 763)	(638 079)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 989)	9 326
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 198)	1 865
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 989)	9 326

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За период с 12 октября 2016 г. по 30 сентября 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	(10 989)	9 326
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
ООО «ИАВ 5», действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от
08.08.2016г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

18 октября 2018 г.

