

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 4"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности **предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) **125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 50**

	Коды		
Д	0710001		
а)	30	09	2019
Д	47424523		
Н	7743115170		
о	64.99		
2			
С	12300	23	
1	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	-
ОГРН/ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	1 806 552	2 261 465	3 580 240
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 806 552	2 261 465	3 580 240
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 806 552	2 261 465	3 580 240
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 651	16 992	23 731
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 688	1 529	1 678
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	12 963	15 463	22 053
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	170 735	205 813	286 296
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	170 735	205 813	286 296
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	227 251	366 703	601 330
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	412 637	589 508	911 357
	БАЛАНС	1600	2 219 189	2 850 973	4 491 597

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	151 632	108 926	86 406
	Итого по разделу III	1300	151 642	108 936	86 416
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 892 343	2 528 398	4 102 765
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 226 884	1 339 626	1 463 063
	Долгосрочные займы	14102	659 917	1 182 197	2 632 303
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	5 542	6 575	7 399
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 892 343	2 528 398	4 102 765
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	175 005	213 309	302 033
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	170 735	205 813	286 296
	Проценты по долгосрочным займам	15102	4 270	7 496	15 737
	Кредиторская задолженность	1520	199	330	383
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	199	330	383
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	175 204	213 639	302 416
	БАЛАНС	1700	2 219 189	2 850 973	4 491 597

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
 ООО «ИА Абсолют 4», действующий на основании доверенности №114
 19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.

24 октября 2019 г.



Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент
Абсолют 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 иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
47424523		
7743115170		
64.99		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	217 688	331 643
	Проценты к уплате	2330	(168 316)	(314 440)
	Прочие доходы	2340	491 928	1 112 337
	Прочие расходы	2350	(498 594)	(1 121 045)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	42 706	8 495
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 541	1 699
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 706	8 495

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	42 706	8 495
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
 ООО «ИА Абсолют 4», действующий на основании доверенности №117-
 19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.

24 октября 2019 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)