

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ТКБ-2»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2015 |
| 27575473 | | |
| 7743107966 | | |
| 65.23 | | |
| 12300 | 23 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 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 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 9 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 9 | - | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 9 | - | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|---|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 919) | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | (1 909) | - | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 918 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 918 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 918 | - | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 9 | - | - |

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ООО "ИА ТКБ-2" на основании Договора
передачи полномочий ЕИО от 19.08.2015 г.

(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна

(расшифровка подписи)

1 октября 2015 г.



Отчет о финансовых результатах

за период с 09 июля 2015 года по 30 сентября 2015 года

| | | | | |
|--|--|-----------------|------------|----|
| | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | |
| | 30 | 09 | 0710002 | |
| Дата (число, месяц, год) | 2015 | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ТКБ-2» | | по ОКПО | 27575473 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7743107966 | |
| Вид экономической деятельности | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | по ОКВЭД | 65.23 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества 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 период с 09 июля 2015г. по 30 сентября 2015г. | За Январь - Сентябрь 2014 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 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 919) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 919) | - |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (384) | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 919) | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За период с 09 июля 2015г. по 30 сентября 2015г. | За Январь - Сентябрь 2014 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 | (1 919) | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ООО "ИА ТКБ-2" на основании Договора передачи полномочий ЕИО от 19.08.2015 г.



(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна

(расшифровка подписи)

1 октября 2015 г.

