

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|-------------|
| | | | | Коды |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2017 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"</u> | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 06599883 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность эмиссионная</u> | ИНН | 7704391000 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / иностранных юридических</u> | по ОКВЭД | 66.12.3 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКФС / ОКФС | 12300 | 23 | |
| Местонахождение (адрес) | по ОКЕИ | 384 | | |
| 119435, Москва г, Саввинский Б. пер, 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 | 15 000 000 | - | - |
| | Долгосрочные выданные займы | 1171 | 15 000 000 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 15 000 000 | - | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 55 229 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 392 651 | - | - |
| | Проценты начисленные на выданные займы | 1241 | 392 651 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 31 200 | - | - |
| | Расчетные счета | 1251 | 31 200 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 479 080 | - | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 15 479 080 | - | - |

| 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 | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 86 980 | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 86 990 | - | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 15 000 000 | - | - |
| | Облигационные займы (ОД) | 14101 | 15 000 000 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 15 000 000 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 391 950 | - | - |
| | Заемные средства (НКД) | 1513 | 391 950 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 140 | - | - |
| | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 15203 | 140 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 392 090 | - | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 15 479 080 | - | - |

Генеральный
директор ООО
"ТКС -
Управление" -
Управляющей
организации ООО
"КТЖ Финанс"

(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна

(расшифровка подписи)

25 октября 2017 г.

