#### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬЯНС-АУДИТ»

Россия, 123056, г. Москва, ул. Наметкина, д. 21, стр. Б • Тел: +7 (495) 504-85-20 • Факс: +7 (495) 620-49-78

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности общества с ограниченной ответственностью «TM-TPACT» за 2009 год

Исполнительному органу, Общему собранию участников Общества с ограниченной ответственностью «TM-TPACT»

#### Аудитор

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Альянс — Аудит». Место нахождения: 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 21, строение Б. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 002899038 от 09.10.2002 года, выдано ИМНС №27 по ЮЗАО г. Москвы. ОГРН 1027727008385.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата». ОРНЗ 10203006306.

### Аудируемое лицо

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ». Место нахождения: 119180, г. Москва, Голутвинский 1-й пер, дом № 1. Свидетельство о регистрации серии 77 № 006547351, выдано МФНС 46 по г. Москве 01 февраля 2005 года. ОГРН 1057746132674.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»;
  - правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансовохозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

17 марта 2010 года

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Альянс — Аудит» Апенышев Дмитрий Александрович

Руководитель аудиторской проверки Стародубцев Андрей Владимирович (аттестат по аудиту бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов № К 012837 от 25.12.97 г., бессрочный)



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2009 г.

			Γ		КОДЫ			
Форма №1 по ОКУД					д 0710001			
		Дата	а (год, месяц, число)	2009	12	31		
		ченной ответственностью	" <b>ТМ-</b> по ОКПО		76059390			
Организация ТРАСТ" по ОКПО ИДентификационный номер налогоплательщика ИНН ПО ОКВЭД				7706566601 67.12.2				
Вид деятельно Организационы	но-правовая форма /	форма собственности	No onbod	65		16		
Общество с о ответственно		Частная собственность	_ по ОКОПФ/ОКФС					
Единица измер	оения в тыс. рубле	й	по ОКЕИ		384			
Местонахожде								

Дата утверждения -Дата отправки / принятия -Форма 0710001 с.1

	Код	На начало	На конец
АКТИВ	показателя	отчетного года	отчетного
7111775			периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
330 Nov. 5500 O T	110	-	-
Нематериальные активы	120	-	-
Основные средства	130	-	-
Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	140	7	-
Долгосрочные финансовые вложения	145	-	-
Отложенные налоговые активы	150	-	-
Прочие внеоборотные активы Итого по разделу		7	-
II. Оборотные активы			
	210	SUBSTRUCT CONTROL OF	65
Запасы	210		
B TOM YUCHE:	211	-	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	212	-	-
животные на выращивании и откорме	213	-	-
затраты в незавершенном производстве	214	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	215	-	-
товары отгруженные	216	-	65
расходы будущих периодов	217	_	-
прочие запасы и затраты		16	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	10	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются	230	-	-
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)			
в том числе:	224		_
покупатели и заказчики	231	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в	240	963 006	6 619
течение 12 месяцев после отчетной даты)			
в том числе:			403
покупатели и заказчики	241		61 921
Краткосрочные финансовые вложения	250	969 869	
Денежные средства	260	944	21
Прочие оборотные активы	270	-	00.000
Итого по разделу		1 933 835	68 626
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 933 842	<b>68 626</b> Форма 0710001 с.2

		отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10 000	62 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	162	6 562
Итого по разделу III	490	10 162	68 562
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590		
No. 1			
V. Краткосрочные обязательства	0.10	004.000	
Займы и кредиты	610	961 863 961 817	64
Кредиторская задолженность	620	901017	04
в том числе:	621		4
поставщики и подрядчики	622	46	-
задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными			0
фондами	623	17	2
задолженность по налогам и сборам	624	31	58
прочие кредиторы	625	961 722	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	1 923 680	64
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 933 842	68 626
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на			
забалансовых счетах	212		
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	_
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное	920		-
хранение	930		_
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных	940	100 005	-
дебиторов Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	960	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	970	-	_
Износ жилищного фонда Износ объектов внешнего благоустройства и других			
аналогичных объектов	980	-	
	990	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель

Панов Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лешкевич Евгения Олеговна

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2010 г.

(подпись)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за Январь - Декабрь 2009г.

				коды		
Форма №2 по ОКУД				0710002		
	Дата (год, месяц, ч	исло)	2009	12	31	
	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-	окпо	7	6059390		
Организация	IPACI			0050000	4	
Илентификац	ионный номер налогоплательщика	инн		0656660	1	
Вил пеательн	ости Деятельность по управлению ценными бумагами по О	квэд		67.12.2		
Организацион	но-правовая форма / форма собственности		65		16	
Общество с о	ограниченной / Частная собственность по ОКОПФ/О	ОКФС				
Единица изме	TO CONTRACT OF THE PROPERTY OF	ОКЕИ		384		
<b>Е</b> Дипица изис	Political Parameter Parame					

иница измерения в тыс. рублей	по	ОКЕИ	384
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1 777	750
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	750
Валовая прибыль	029	1 777	750
Коммерческие расходы	030	-	
Управленческие расходы	040	(1 998)	(3 069)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(221)	(2 319)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	152 301	
Проценты к уплате	070	(141 134)	
Доходы от участия в других организациях	080	-	450.050
Прочие доходы	090	2 740 200	
Прочие расходы	100	(2 743 154)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	7 992	59
Отложенные налоговые активы	141	-	
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	(1 592)	(14
	180		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	6 400	4:
СПРАВОЧНО:	200	(6)	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(0)	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЬ Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года		
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного	240					
суда) об их взыскании	210	-	16			
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	10	-		
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	_	_		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	_	-	-		
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	_			
	270	-	-	-		

Руководитель

Панов Алексей Владимирович

Лешкевич Евгения Главный бухгалтер (подпись) Олеговна (расшифровка подписи)

12 марта 2010 г.



### ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2009г.

34 /IIIDAPD MORAOPD 200					
	Γ	коды			
Φο	Форма №3 по ОКУД				
Дата (г	од, месяц, число)	2009	12 31		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАС"	г" по ОКПО	76	059390		
Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности <b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	7706566601 67.12.2				
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной	по ОКВЭД	65	16		
ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС				
Единица измерения втыс. рублей	384				

### І. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль	Итого
наименование	код				(непокрытый	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года,	010					
предшествующего предыдущему	010	5 000	-		85	5 085
2008						
(предыдущий год)		5.00				
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов						
основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	5 000	Schrigerin Krit-		85	5 085
Результат от пересчета		200				
иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	77	77
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	
Увеличение величины капитала						
за счет:				500000		
дополнительного выпуска акций	051	_	X	X	X	CAMPAGE
увеличения номинальной стоимости						
акций	052	-	X	X	X	William Control
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	
дополнительного вклада в уставный						
капитал	054	5 000	2	-	-	5 000
Уменьшение величины капитала за						
счет:					500	
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	COLOR STREET
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	Marie Property
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	
	064	-	-	-	-	
Остаток на 31 декабря предыдущего	070					
года	070	10 000	-		162	10 162
2009						
(отчетный год)				2000		
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	MEMBER SEC.
Результат от переоценки объектов	072			= 121		
основных средств	072	X	-	X	-	Marie Control
	080	X	-		-	10 100
Остаток на 1 января отчетного года	100	10 000			162	10 162
Результат от пересчета	101				V.	
иностранных валют	101	X	-	X	X	0.100
Чистая прибыль	102	X	X	X	6 400	6 400
Дивиденды	103	X	X	X	-	Salah Estate
Отчисления в резервный фонд	110	X	X		-	

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала						
за счет:					V	one consideration
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	
увеличения номинальной стоимости	122			×	X	
акций		-	X		^	Control of the Control
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
дополнительного взноса в уставный						50.000
капитал	124	52 000		-	-	52 000
Уменьшение величины капитала за						
счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	and the second
уменьшения количества акций	132		X	X	X	AND AND AND A
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
	134	-		-	-	Helstein -
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	62 000	72 - 04		6 562	68 562

### II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код			зовано	
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в					
соответствии с законодательством:					CONTRACTOR INC.
(наименование резерва)	1				
данные предыдущего года	151	-	-		-
данные отчетного года	152		-		- 1
Резервы, образованные в					
соответствии с учредительными					
документами:					<b>与</b> 逻辑型和通讯
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	_	-		- 100 400 1000 100
данные отчетного года	162	-	-		- Eliteration
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171				-
данные отчетного года	172				- 12
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)	104				
данные предыдущего года	181		-		
данные отчетного года	182		-		- Division of the second

### СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец отчетного		
наименование	код	отчетн	ого года	периода		
1	2		3		5	
1) Чистые активы	200		10 162		68 562	
1) Morbie aktivisti		Из бн	оджета	Из внебюдж	етных фондов	
		за отчетный	за предыдущий	за отчетный	за предыдущий	
		год	год	год	год	
		3	4	5	6	
<ol> <li>Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего</li> </ol>	210					
в том числе:	211					
	212	8.0	-		-	
	213		-	12	-	
капитальные вложения во внеоборотные активы	220		-		-	
в том числе:	221		-			
	222	13	-		-	
	223		-			

Панов Алексей Владимирович

Лешкевич Евгения Олеговна (расшифровка подписи)

12 марта 2010 г.

### ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Лекабрь 2009г.

	за январь	- Декаорь 20031.			
	04 /=up=		[	K	ОДЫ
		Φ	орма №4 по ОКУД[	07	10004
		Дата (	год, месяц, число)	2009	12 31
Организация	Общество с ограниченной	ответственностью "ТМ-ТРАС	т" по ОКПО	760	059390
Идентификаці	ионный номер налогоплатель	щика	ИНН по ОКВЭД		7.12.2
Организацион	ости <b>Деятельность по упра</b> но-правовая форма / форма ограниченной	влению ценными бумагами собственности	110 OKBOA	65	16
ответственно		Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица изме	рения втыс. рублей		по ОКЕИ		384

Показатель		За отчетный	За аналогичный период	
наименование	код	период	предыдущего года	
1	2	3	4	
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	8 944	4 330	
Движение денежных средств				
по текущей деятельности				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 694	3 015	
ородотаа, полу такжата	030	-	-	
Прочие доходы	110	52 043	5 135	
Денежные средства, направленные:	120	(4 843)	(3 793)	
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья				
и иных оборотных активов	150	(1 092)	(138)	
на оплату труда	160	(1 217)	(2 564)	
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(39)	
на расчеты по налогам и сборам	180	(2 475)	(1 027)	
na pao io isi no nasionali il cosp	181	-		
на прочие расходы	190	(59)	(25)	
Чистые денежные средства				
от текущей деятельности	200	48 894	4 357	
Движение денежных средств				
по инвестиционной деятельности				
Выручка от продажи объектов основных средств и иных				
внеоборотных активов	210			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	2 727 234		
Полученные дивиденды	230			
Полученные проценты	240	43	590	
Поступления от погашения займов, предоставленных				
другим организациям	250	-	8 000	
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	6 292 398	246 000	
Приобретение дочерних организаций	280			
Приобретение дочерних организации Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в				
материальные ценности и нематериальных активов	290			
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300			
Приооретение ценных оумаг и иных финалоссия в селения	310		(8 000	
Займы, предоставленные другим организациям	320	(8 274 852)	(1 207 954	
Прочие расходы по инвестиционной деятельности Чистые денежные средства	020	Maria Constitution of the	Manager of the Control of the Contro	
от инвестиционной деятельности	340	744 823	(961 364	

			Форма 0710004 с. 2
1	2	3	4
Движение денежных средств			
по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	13 256 374	1 102 945
организацияни	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(14 059 014)	(141 324)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Погашение обложно по финанска да	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(802 640)	961 621
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	440	(8 923)	4 614
и их эквивалентов Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	21	8 944
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Панов Алексей Владимирович

Главный бухгалтер

Лешкевич Евгения Олеговна (расшифровка подписи)

12 марта 2010

## ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

					коды	
		4	орма №5 по ОКУД	(	0710005	
		Дата	(год, месяц, число)	2009	12	31
Организация <b>Обще</b>	ство с ограниченной	ответственностью "ТМ-ТРА	от" по ОКПО	7	6059390	
	номер налогоплатель		инн	77	06566601	
		влению ценными бумагами	по ОКВЭД		67.12.2	
Организационно-пра <b>Общество с огранич</b>	вовая форма / форма	собственности	πο ΟΚΟΠΦ/ΟΚΦΟ	65		16
ответственностью	/	Частная собственность	Πο ΟΚΟΙ ΙΦ/ΟΚΦΟ			
Единица измерения	в тыс. рублей		по ОКЕИ		384	

### Нематериальные активы

TIOKASATEJIS		Наличие на начало отчет-	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет-	
наименование	код	ного года	1100171111110		ного периода	
1	2	3	4	5	6	
Объекты интеллектуальной собственности		REAL STREET, STREET				
(исключительные права на результаты	010				-	
интеллектуальной собственности)						
в том числе:			1		Commence of the Commence of th	
у патентообладателя на изобретение,	011		_		1 4 5 C	
промышленный образец, полезную модель	011	Service of the service of				
у правообладателя на программы ЭВМ,	012			_		
базы данных	012					
у правообладателя на топологии интегральных	013		_	_		
микросхем	013					
у владельца на товарный знак и знак обслужива-	014		-	_		
ния, наименование места происхождения товаров	014	o section				
у патентообладателя на селекционные	015	_	_			
достижения	013					
Организационные расходы	020	-	-	-		
Деловая репутация организации	030	- 1	-			
	035	-	-	-	Property of	
Прочие	040	-	-			

Показатель		На начало отчетного	На конец отчетного
наименование	код	года	периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

### Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет-	
наименование	код	начало отчет-	110019111111		ного периода	
1	2	3	4	5	6	
Здания	070	-	-	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-	-	
Машины и оборудование	080	-	-	-	-	
Транспортные средства	085	-	-	-	9233	
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	-	-	No Alexander	
Рабочий скот	095	-	-	-	-	
Продуктивный скот	100	-	-	-	STREET STREET	
Многолетние насаждения	105	-	-	-	With the Party of	
Другие виды основных средств	110	-	-	-	SECTION AND LONG	
Земельные участки и объекты природопользования	115		-	-	1000	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	_		
Итого	130	-		per an change -		

Показатель		На начало отчетного	На конец отчетного	
наименование	код	года	периода	
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	140		and the following their	
в том числе:				
зданий и сооружений	141	48.48-23.50		
машин, оборудования, транспортных средств	142	-		
других	143	-		
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-		
в том числе:				
здания	151	-		
сооружения	152	-		
СООРУМСТИИ	153	-		
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-		
в том числе:	161	_		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и				
находящиеся в процессе государственной регистрации	165			
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года	
	2	3	4	
Результат от переоценки объектов основных средств:				
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-		
амортизации	172	-		
unop maagem	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
	2	3	4	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180			

### Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код			3084110	
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	_	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	
rim) agootso, thomas and	230	-	-	_	Market Services
Прочие	240	-	-	-	The second second
Итого	250				
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260		-		

### Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчет-		Поступило	Списано		Наличие на конец отчет-	
наименование	код	ного года		,			ного периода	
1	2	3		4		5	6	
Bcero	310		-	-		-	resemble to	
в том числе:	311		_	-				
	312		-	-				
		код	На	начало отчетно года	ого		нец отчетного периода	
Справочно Сумма расходов по незаконченным научно-исследоват  опытно-конструкторским и технологическим работам	ельски				-			
OTIBITIO-KONCTPYKTOPOKIMI VI TOXITO-KON TOXITO-KONCTPYKTOPOKIMI VI TOXITO-KONCT		код		За отчетный период			огичный период ыдущего года	
		2		3			4	
Сумма не давших положительных результатов расходо научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским технологическим работам, отнесенных на прочие расхо	И	330			-			

### Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ	Виды работ		к на	Поступило	Списано		Остаток на конец отчет-	
наименование	код	начало отчет-					ного периода	
1	2	3		4		5	6	
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410		-	-			- 0.210000000000	
в том числе:	411		12	-			-	
	412		-	-			- 250 8 00 00 5-	
		код	На	начало отчетн года	ого	На кон	нец отчетного года	
Справочно		2		3			4	
Умма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		іми 420			-		-	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, от отчетном периоде на прочие расходы как безрезульта	несеннь ітные	430			-		-	

#### Финансовые вложения

Показатель		Долгоср	очные	Краткосрочные		
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	7	-	-		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-	
Llенные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	61 921	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	_	-	-	61 921	
Предоставленные займы	525	-	-	691 869		
Депозитные вклады	530	-	_	8		
Прочие	535	-	-			
Итого	540	7	-	691 877	61 921	
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных	550 551	-	-	-		
обществ		-		-		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	61 921	
Ценные бумаги других организаций - всего в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	560 561	-	-	-	61 92	
Прочие	565	-		-		
Итого	570			-	61 921	
СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	_	-	417	
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-		

### Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало	Остаток на конец	
наименование	код	отчетного года	отчетного периода	
1	2	3	4	
Дебиторская задолженность:			The second secon	
краткосрочная - всего	610	963 006	6 619	
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	403	
авансы выданные	612	135	6	
прочая	613	962 871	6 210	
долгосрочная - всего	620			
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-	
авансы выданные	622	-	-	
прочая	623	-	-	
Итого	630	963 006	6 619	
Кредиторская задолженность:				
краткосрочная - всего	640	1 923 680	64	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	4	
авансы полученные	642	-		
расчеты по налогам и сборам	643	31	58	
кредиты	644	-	-	
займы	645	961 863	-	
прочая	646	961 786	2	
долгосрочная - всего	650			
в том числе:				
кредиты	651	-	-	
займы	652	-	-	
	653	-	-	
Итого	660	1 923 680	64	

# Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный	За предыдущий год	
наименование	код	год		
1	2	3	4	
Материальные затраты	710	-	-	
Затраты на оплату труда	720	1 343	2 994	
Отчисления на социальные нужды	730	286	527	
Амортизация	740	-	-	
Прочие затраты	750	369	-	
Итого по элементам затрат	760	1 998	3 521	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):				
незавершенного производства	765	-		
расходов будущих периодов	766	65	-	
резервов предстоящих расходов	767	-	-	

### Обеспечения

Показатель		Остаток на начало	Остаток на конец	
наименование	код	отчетного года	отчетного периода	
1	2	3	4	
Полученные - всего	810	-		
в том числе:				
векселя	811	_		
Имущество, находящееся в залоге	820	B. B		
из него:				
объекты основных средств	821	-		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	_		
прочее	823	-		
	824	-		
Выданные - всего	830	_		
из него:				
векселя	831	The state of the s		
Имущество, переданное в залог	840			
из него:				
объекты основных средств	841	-		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-		
прочее	843	-		
	844	-		

#### Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период	
наименование	код			предыдуц	цего года
1	2		3	4	,
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910		-		
в том числе:					
	911		-		
	912		_		
	913		-		
		на начало	получено за	возвращено	на конец
		отчетного	отчетный	за отчетный	отчетного
		года	период	период	периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	
в том числе					
	921	-	-	2-	
	922	-	-	-	
	923	-	-	1-1	

Руководитель

Панов Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лешкевич Евгения

Олеговна (расшифровка подписи)

12 марта 2010 г.

"TM-TPACT"

# Общество с ограниченной ответственностью «ПТМ-ПТРАСПТ»

ОГРН 1057746132674 ИНН 7706566601 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.1

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2009 год Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»

#### Основные сведения об Обществе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственостью «ТМ- TPACT»
Сокращенное наименование	OOO «TM-TPACT»
Наименование на английском языке	«TM-TRUST» LLC
Юридический адрес:	119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 1
ИНН	7706566601
КПП	770601001
Среднесписочная численность работников	2 чел.

В 2009 году ООО «ТМ-ТРАСТ» (далее - Общество) осуществляло деятельность в качестве доверительного управляющего по доверительному управлению активами клиентов, деятельность по вложению собственных денежных средств для приобретения ценных бумаг в рамках сделок купли-продажи, сделок РЕПО с ценными бумагами.

Доходы Общества по обычным видам деятельности представляют собой:

1. Выручку по договорам доверительного управления в сумме 1 777 тыс. руб.

Проценты к получению представляют собой:

- 1. Процентный доход по операциям РЕПО в сумме 130 673 тыс. руб.
- 2. Процентный (купонный) доход, полученный при погашении купона облигаций в сумме 13 328 тыс. руб.
- 3. Процентный (купонный) доход, начисленный на отчетную дату за время нахождения ценных бумаг на балансе Общества в сумме 8 258 тыс. руб.
- 4. Процентный доход по депозитному договору в сумме 43 тыс. руб.

Прочие доходы Общества представляют собой:

- 1. Выручку от реализации ценных бумаг в сумме 2739778 тыс. руб.
- 2. Доход от положительной переоценки финансовых вложений на 31.12.2009 г. в сумме 419 тыс. руб.
- 3. Доход от безвозмездной реализации товаров сотрудникам в сумме 3 тыс. руб.

Расходы Общества по обычным видам деятельности представляют собой расходы, связанные с обеспечением осуществляемой деятельности – общехозяйственные расходы в сумме 1 998 тыс. руб.

Проценты к уплате представляют собой:

1. Процентный расход по операциям РЕПО в сумме 128 732 тыс. руб.

2. Процентный (купонный) доход, списанный при погашении купона облигаций в сумме 12 402 тыс. руб.

Прочие расходы Общества представляют собой:

- 1. Фактические расходы на приобретение реализованных ценных бумаг в сумме 2 742 334 тыс. руб.
- 2. Расходы от списания уплаченного купонного дохода при реализации ценных бумаг в сумме 22 тыс. руб.
- 3. Фактические расходы, произведенные за услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание и пр.) в сумме 21 тыс. руб.
- 4. Фактические расходы, произведенные за услуги по учету и хранению ценных бумаг (депозитарные расходы) в сумме 312 тыс. руб.
- 5. Фактические расходы по вступительному и членскому взносам в саморегулируемую организацию в сумме 360 тыс. руб.
- 6. Расходы, признанные в отчетном году в качестве убытков прошлых лет, выплата материальной помощи сотрудникам, расходы на уплату гос. пошлины, пени и штрафы, перечисляемые в бюджет, расходы от безвозмездной реализации товаров сотрудникам, отрицательная переоценка ценных бумаг в общей сумме 55 тыс. руб.

Финансовые вложения в ценные бумаги отражены в составе краткосрочных финансовых вложений в соответствии с п. 19 ПБУ «Бухгалтерская отчетность организации»

В бухгалтерском балансе Общества в составе краткосрочной дебиторской задолженности на конец года, в частности, отражены:

- 1. сумма денежных средств в сумме 4 310 тыс. рублей, находящихся на счетах ОАО «НОМОС-БАНК», ООО «РОНИН» по договорам на брокерское обслуживание, предназначенная для инвестирования в ценные бумаги.
- 2. задолженность учредителя доверительного управления РОНИН ЕВРОП ЛИМИТЕД перед Обществом по уплате вознаграждения по договору доверительного управления имуществом в сумме 403 тыс. руб.
- 3. задолженность эмитентов ценных бумаг по начисленному купонному доходу в сумме 1 802 тыс. руб.
- .В бухгалтерском балансе Общества в составе краткосрочной кредиторской задолженности на конец года, в частности, отражены:
- 1. задолженность перед контрагентами за оказанные услуги в сумме 4 тыс. руб.
- 2. задолженность по уплате налога на добавленную стоимость по уплате взноса в пенсионный фонд в общей сумме 60 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств в составе прочих доходов по текущей деятельности отражены:

1. денежные средства, поступившие от учредителей Общества на увеличение уставного капитала в сумме 52 000 тыс. руб.

В состав расходов по текущей деятельности отчета о движении денежных средств включены денежные средства, направленные на:

2. оплату товаров, работ, услуг в сумме 1 092 тыс. руб.

3. оплату труда, расчеты по налогам и сборам в сумме 1 217 тыс. руб. и 2 475 тыс. руб. соответственно.

В разделе движение денежных средств по инвестиционной деятельности отчета о движении денежных средств отражено:

1. выручка от продажи ценных бумаг в сумме 2 727 227 тыс. руб. и выручка от продажи доли в уставном капитале ООО «АШ ДВА О МОДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ» в сумме 7 тыс. руб.

2. проценты по депозиту в сумме 43 тыс. руб.

3. денежные средства, поступившие от брокера по операциям с ценными бумагами (в рамках расчетов по договору на брокерское обслуживание) в сумме 6 292 398 тыс. руб.

4. денежные средства, перечисленные брокеру на осуществление операций с ценными бумагами в сумме 8 274 852 тыс. руб.

В разделе движение денежных средств по финансовой деятельности отражено движение денежных средств в рамках расчетов по сделкам РЕПО с ценными бумагами.

Информация о крупных сделках:

Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не заключались.

Информация Общества аффилированных лицах.

По состоянию на 01.01.2009 г. аффилированными лицами Общества являются:

Организация /	Характер	Основание для признания
физическое лицо	аффилированности	аффилированности
Панков Александр Борисович	Участник Общества	Протокол внеочередного Общего собрания участников ООО «ТМ-ТРАСТ» от 31.03.2008
		г. 1 % величины Уставного капитала ООО «ТМ-ТРАСТ»
ООО «Профактив»	Участник Общества	Протокол внеочередного Общего собрания участников ООО «ТМ-ТРАСТ» от 31.03.2008 г. 99 % величины Уставного капитала ООО «ТМ-ТРАСТ»

По состоянию на 31.12.2009 г. аффилированными лицами Общества являются:

Организация /	Характер	Основание для признания
физическое лицо	аффилированности	аффилированности
Компания МАЙНДЗОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (MINDSOR TRADING LIMITED)	Единственный участник Общества	1. Договор купли-продажи доли б/н от 19.12.2008 г. между ООО «Профактив» и Компанией МАЙНДЗОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 2. Договор купли-продажи доли б/н от 19.12.2008 г. между гражданином Панковым А.Б. и Компанией МАЙНДЗОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

В течение 2009г. Общество проводило операции с ОАО «НОМОС-БАНК» и ООО «РОНИН» в рамках обычной деятельности - ОАО «НОМОС-БАНК» и ООО «РОНИН» оказывали Обществу следующие услуги:

1. Услуги по учету на расчетных счетах Общества средств Общества.

2. Услуги на рынке ценных бумаг.

Прочее:

Решением внеочередного общего собрания участников ООО «ТМ-ТРАСТ» от 31.01.2009 г. избран с 01.02.2009 г. Генеральным директором Общества Панов Алексей Владимирович (протокол № 17 от 31.01.2009 г.).

В течение отчетного года увеличен уставный капитал ООО «ТМ-ТРАСТ» с 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей до 62 000 000 (Шестидесяти двух миллионов) рублей за счет внесения дополнительного вклада единственного участника (Решение  $N_{\rm P}$  3 от 14.05.2009 г., решение  $N_{\rm P}$  4 от 21.05.2009 г.)

Состав участников Общества на 31.12.2009 г.

Наименование зарегистрированного лица	Размер доли участника	Номинальная стоимость доли участника
Компания МАЙНДЗОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (MINDSOR TRADING LIMITED)	100 %	62 000 000 (Шестьдесят два миллиона) рублей

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Генеральный директор ООО «TM-TPACT»

А.В. Панов

Главный бухгалтер ООО «TM-TPACT»

Е.О. Лешкевич