

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью  
"ТМ-ТРАСТ"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью

/ Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, строение 5

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

16.03.2011

-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	65	77
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	65	77
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	6 619	4 178
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	403	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	61 921	68 198
Денежные средства	260	21	48
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>68 626</b>	<b>72 501</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>68 626</b>	<b>72 501</b>

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	62 000	62 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	6 562	8 993
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>68 562</b>	<b>70 993</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	64	1 508
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4	1
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2	-
задолженность по налогам и сборам	624	58	19
прочие кредиторы	625	-	1 488
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>64</b>	<b>1 508</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>68 626</b>	<b>72 501</b>

Руководитель *A. Panov* Панов Алексей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *A. Panov* Панов Алексей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2011

