



ИНН 7 7 0 6 5 6 6 6 0 1 - -  
 КПП 7 7 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение N 1  
 к приказу Минфина РФ  
 от 2 июля 2010 г. N 66н

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская отчетность**

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 2 1

Отчетный год 2 0 1 1

Общество с ограниченной ответственностью  
 "ТМ-ТРАСТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

6 7 . 1 2 . 2 -

Код по ОКПО

7 6 0 5 9 3 9 0 - -

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОГФ)

6 5

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 7 - - страницах

с приложением документов или их копий на - - листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных  
 в настоящем документе, подтверждаю :**

Руководитель

П а н о в  
 А л е к с е й  
 В л а д и м и р о в и ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 2 5 . 0 4 . 2 0 1 1

Главный бухгалтер

П а н о в  
 А л е к с е й  
 В л а д и м и р о в и ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на - - страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

с приложением документов - - листах  
 или их копий на - -

Дата представления  
 документа

Зарегистрирован за  
 №

Фамилия, И.О.

Подпись



ИНН 7 7 0 6 5 6 6 0 1 - -  
КПП 7 7 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Местонахождение (адрес)**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Почтовый индекс                         | 1 0 5 0 6 4               |
| Субъект Российской Федерации (код)      | 7 7                       |
| Район                                   |                           |
| Город                                   |                           |
| Населенный пункт (село, поселок и т.п.) |                           |
| Улица (проспект, переулок и т.п.)       | К а з а к о в а - - - - - |
| Номер дома (владения)                   | 2 3 - - - - -             |
| Номер корпуса (строения)                | 5 - - - - -               |
| Номер офиса                             |                           |



ИНН 7706566601 --  
КПП 770101001 Стр: 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

### Бухгалтерский баланс

#### Актив

| Пояснения <sup>1)</sup>       | Наименование показателя                                      | Код  | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|-------------------------------|--|------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1                             | 2  | 3    | 4                                     | 5                                 | 6   |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |  |      |                                       |                                   |   |
|                               | Нематериальные активы  | 1110 |                                       |                                   |   |
|                               | Результаты исследований и разработок                         | 1120 |                                       |                                   |   |
|                               | Основные средства  | 1130 |                                       |                                   |   |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности                    | 1140 |                                       |                                   |   |
|                               | Финансовые вложения  | 1150 |                                       |                                   |   |
|                               | Отложенные налоговые активы                                  | 1160 | 45                                    |                                   |   |
|                               | Прочие внеоборотные активы                                   | 1170 |                                       |                                   |   |
|                               | Итого по разделу I   | 1100 | 45                                    |                                   |   |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |  |      |                                       |                                   |   |
|                               | Запасы   | 1210 | 28                                    | 77                                | 65  |
|                               | Налог на добавленную стоимость по<br>приобретенным ценностям | 1220 |                                       |                                   |   |
|                               | Дебиторская задолженность                                    | 1230 | 2273                                  | 4178                              | 6619  |
|                               | Финансовые вложения  | 1240 | 73292                                 | 68198                             | 61921   |
|                               | Денежные средства  | 1250 | 128                                   | 48                                | 21  |
|                               | Прочие оборотные активы                                      | 1260 |                                       |                                   |   |
|                               | Итого по разделу II  | 1200 | 75721                                 | 72501                             | 68626   |
|                               | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | <b>75766</b>                          | <b>72501</b>                      | <b>68626</b>  |



ИНН 7706566601--

КПП 770101001 Стр. 004

## Пассив

| Пояснения <sup>1)</sup> | Наименование показателя                                   | Код         | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|-------------------------|---|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1                       | 2   | 3           | 4                                     | 5                                 | 6   |
|                         | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>2)</sup></b>               |             |                                       |                                   |   |
|                         | Уставный капитал  | 1310        | 62000                                 | 62000                             | 62000   |
|                         | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>3)</sup> | 1320        | ( )                                   | ( )                               | ( )   |
|                         | Переоценка внеоборотных активов                           | 1340        |                                       |                                   |   |
|                         | Добавочный капитал (без переоценки)                       | 1350        |                                       |                                   |   |
|                         | Резервный капитал   | 1360        |                                       |                                   |   |
|                         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)              | 1370        | 11065                                 | 8993                              | 6562  |
|                         | <b>Итого по разделу III</b>                               | <b>1300</b> | <b>73065</b>                          | <b>70993</b>                      | <b>68562</b>  |
|                         | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                     |             |                                       |                                   |   |
|                         | Заемные средства  | 1410        |                                       |                                   |   |
|                         | Отложенные налоговые обязательства                        | 1420        |                                       |                                   |   |
|                         | Резервы под условные обязательства                        | 1430        |                                       |                                   |   |
|                         | Прочие обязательства                                      | 1450        |                                       |                                   |   |
|                         | <b>Итого по разделу IV</b>                                | <b>1400</b> |                                       |                                   |   |
|                         | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                     |             |                                       |                                   |   |
|                         | Заемные средства  | 1510        |                                       |                                   |   |
|                         | Кредиторская задолженность                                | 1520        | 2701                                  | 1508                              | 64  |
|                         | Доходы будущих периодов                                   | 1530        |                                       |                                   |   |
|                         | Резервы предстоящих расходов                              | 1540        |                                       |                                   |   |
|                         | Прочие обязательства                                      | 1550        |                                       |                                   |   |
|                         | <b>Итого по разделу V</b>                                 | <b>1500</b> | <b>2701</b>                           | <b>1508</b>                       | <b>64</b>   |
|                         | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1700</b> | <b>75766</b>                          | <b>72501</b>                      | <b>68626</b>  |

## Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества)

3) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках



ИНН 7706566601 - -

КПП 770101001 Стр. 005

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о прибылях и убытках

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За отчетный период | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|-----------|---|------|--------------------|---|
| 1         | 2   | 3    | 4                  | 5   |
|           | Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)                                 | 2110 | 50                 | 424                                       |
|           | Себестоимость продаж  | 2120 | ( )                | ( )                                       |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100 | 50                 | 424                                       |
|           | Коммерческие расходы  | 2210 | ( )                | ( )                                       |
|           | Управленческие расходы  | 2220 | ( 935 )            | ( 889 )                                   |
|           | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>   | 2200 | ( 885 )            | ( 465 )                                   |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310 |                    |   |
|           | Проценты к получению  | 2320 | 1684               | 2262                                      |
|           | Проценты к уплате   | 2330 | ( 276 )            | ( 1036 )                                  |
| 1 - -     | Прочие доходы   | 2340 | 30028              | 75024                                     |
|           | Прочие расходы  | 2350 | ( 28277 )          | ( 72688 )                                 |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 2300 | 2274               | 3097                                      |
|           | Текущий налог на прибыль  | 2410 | ( 94 )             | ( 686 )                                   |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421 | 374                | 67  |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430 |                    |   |
|           | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450 | 45                 |   |
| 2 - -     | Прочее  | 2460 | ( 153 )            |   |
|           | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>  | 2400 | 2072               | 2411                                      |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                    |   |
|           | 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 | 2072               | 2411                                      |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 |                    |   |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 |                    |   |

## Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



ИНН: 7 7 0 6 5 6 6 6 0 1 - -

КПП: 7 7 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение  | Наименование         | Код   | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|----------------------|-------|--------------------|--|
| 1  | 2                    | 3     | 4                  | 5                                      |
| <b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>                                 |                      |       |                    |  |
| -  | -                    | 21101 | -                  | -                                      |
| -  | -                    | 21102 | -                  | -                                      |
| <b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>                    |                      |       |                    |  |
| -  | -                    | 21201 | ( - )              | ( - )                                  |
| -  | -                    | 21202 | ( - )              | ( - )                                  |
| <b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>                |                      |       |                    |  |
| -  | -                    | 21001 | -                  | -                                      |
| -  | -                    | 21002 | -                  | -                                      |
| <b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>                    |                      |       |                    |  |
| -  | -                    | 22101 | ( - )              | ( - )                                  |
| <b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>                  |                      |       |                    |  |
| -  | -                    | 22201 | ( - )              | ( - )                                  |
| <b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>              |                      |       |                    |  |
| -  | -                    | 22001 | -                  | -                                      |
| -  | -                    | 22002 | -                  | -                                      |
| <b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b> |                      |       |                    |  |
| -  | -                    | 23101 | -                  | -                                      |
| <b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>                    |                      |       |                    |  |
| -  | -                    | 23201 | -                  | -                                      |
| <b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>                       |                      |       |                    |  |
| -  | -                    | 23301 | ( - )              | ( - )                                  |
| <b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>                           |                      |       |                    |  |
| 1  | Прибыль прошлых лет. | 33401 | 768                | -                                      |
| -  | -                    | 23402 | -                  | -                                      |
| -  | -                    | 23403 | -                  | -                                      |
| <b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>                          |                      |       |                    |  |
| -  | -                    | 23501 | ( - )              | ( - )                                  |
| -  | -                    | 23502 | ( - )              | ( - )                                  |
| -  | -                    | 23503 | ( - )              | ( - )                                  |



ИНН: 7706566601 - -  
КПП: 770101001 Стр: 007

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснение  | Наименование                | Код   | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----------------------------|-------|--------------------|--|
| 1  | 2                           | 3     | 4                  | 5                                      |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>   |                             |       |                    |  |
| -  | -                           | 23001 | -                  | -                                      |
| -  | -                           | 23002 | -                  | -                                      |
| <b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>                                       |                             |       |                    |  |
| -  | -                           | 24211 | -                  | -                                      |
| <b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>   |                             |       |                    |  |
| -  | -                           | 24301 | -                  | -                                      |
| <b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>  |                             |       |                    |  |
| -  | -                           | 24501 | -                  | -                                      |
| <b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>  |                             |       |                    |  |
| 2  | Налог на прибыль за 2010 г. | 24601 | (153)              | -                                      |
| -  | -                           | 24602 | -                  | -                                      |
| -  | -                           | 24603 | -                  | -                                      |
| <b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b> |                             |       |                    |  |
| -  | -                           | 25101 | -                  | -                                      |
| <b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>                 |                             |       |                    |  |
| -  | -                           | 25201 | -                  | -                                      |