

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2011 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата ( число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2011</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</b>	по ОКПО	<b>76059390</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7706566601</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКВЭД	<b>67.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, строение 5</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<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	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	23	77	65
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 498	4 178	6 619
	Финансовые вложения	1240	94 174	68 198	61 921
	Денежные средства	1250	168	48	21
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	96 863	72 501	68 626
	<b>БАЛАНС</b>	1600	96 863	72 501	68 626

  
\_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	62 000	62 000	62 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 074	8 993	6 562
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>94 074</b>	<b>70 993</b>	<b>68 562</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 789	1 508	64
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 789</b>	<b>1 508</b>	<b>64</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>96 863</b>	<b>72 501</b>	<b>68 626</b>



Руководитель

*A. Panov*  
(подпись)

Панов Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*A. Panov*  
(подпись)

Панов Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

10 октября 2011 г.

**Отчет о прибылях и убытках  
за Январь - Сентябрь 2011г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	09	2011
76059390		
7706566601		
67.12.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2011г.	За Январь - Сентябрь 2010г.
	Выручка	2110	176	1 271
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	176	1 271
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 974)	(1 947)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 798)	(676)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 369	8 584
	Проценты к уплате	2330	(4)	(3 603)
	Прочие доходы	2340	73 047	90 551
	Прочие расходы	2350	(72 055)	(88 283)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 559	6 573
	Текущий налог на прибыль	2410	(326)	(1 422)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	305	109
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(153)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 080	5 151



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2011г.	За Январь - Сентябрь 2010г.
	<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	3 080	5 151
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Панов Алексей  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Панов Алексей  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

10 октября 2011 г.