

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической 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, дом № 23, строение 5

Коды		
0710001		
31	12	2011
76059390		
7706566601		
67.12.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1	Дебиторская задолженность	1230	4 761	4 178	6 619
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	1 175	1 021	90
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	2 244	2 853	4 728
	задолженность эмитентов ценных бумаг по начисленному купонному доходу	12303	1 342	304	1 801
1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 917	68 198	61 921
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	86 917	68 198	61 921
	Денежные средства и денежные	1250	138	48	21
2	Прочие оборотные активы	1260	-	77	65
	Итого по разделу II	1200	91 816	72 501	68 626
	БАЛАНС	1600	91 816	72 501	68 626



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	62 000	62 000	62 000
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 506	8 993	6 562
	Итого по разделу III	1300	91 506	70 993	68 562
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.3	Кредиторская задолженность	1520	184	1 508	64
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	119	1	4
	Расчеты по налогам и сборам	15202	32	19	58
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	33	1 488	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5	Оценочные обязательства	1540	126	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	310	1 508	64
	БАЛАНС	1700	91 816	72 501	68 626

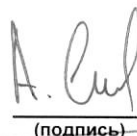
Руководитель



(подпись)

Панов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Панов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 января 2012 г.

