

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

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

Коды		
0710001		
30	09	2014
76059390		
7706566601		
67.12.2		
12165	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	41 416	41 414	-
	в том числе:				
	Паи	11701	41 416	41 414	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 416	41 414	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 004	402	5 712
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	40	2	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	450	26	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14	353	195
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	10 500	21	4 216
	задолженность по НКД		-	-	1 301
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 745	38 300	88 365
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	17 985	11 300	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Депозитные счета	12404	21 760	27 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238	12 188	96

Прочие оборотные активы	1260	37	70	-
Итого по разделу II	1200	51 023	50 960	94 173
БАЛАНС	1600	92 439	92 374	94 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 333	9 697	11 799
	Итого по разделу III	1300	92 333	91 697	93 799
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	84	655	45
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	151	13
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	82	-	26
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	6	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	497	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23	23	329
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106	677	374
	БАЛАНС	1700	92 439	92 374	94 173

Руководитель

(подпись)



Зырянова Анна Ренатовна

(расшифровка подписи)

13 октября 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	30 09 2014	0710002			
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	76059390			
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	7706566601			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	67.12.2			
	по ОКОПФ / ОКФС	12165 16			
	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	Выручка	2110	2 034	251
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 034	251
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 551)	(3 789)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	483	(3 538)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	468	2 915
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	468	2 915
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	586 536	679 149
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	673 052
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	586 536	-
	Прочие операционные доходы	23403	-	2 792
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	-	-
	купонный доход		-	3 305
	Прочие расходы	2350	(586 635)	(680 030)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	-	(675 296)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(586 260)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(18)	(19)
	Прочие операционные расходы	23506	-	(4 489)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	-	-
	Убытки прошлых лет	23508	-	-
	Налоги и сборы	23509	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23510	(357)	(97)
	Прочие косвенные расходы	23511	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23512	-	-

списан уплаченный купон			-	(129)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		852	(1 504)
Текущий налог на прибыль	2410		(216)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450		-	-
Прочее	2460		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400		636	(1 504)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	636	(1 504)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)



13 октября 2014 г.