

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2013 г.


		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2013
Форма по ОКУД	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"			
по ОКПО	76059390			
ИНН	7706566601			
по ОКВЭД	67.12.2			
по ОКОПФ / ОКФС	65	16		
по ОКЕИ	384			
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			
Местонахождение (адрес)	105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, строение 5			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	88	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	88	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 220	5 712	4 761
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	353	195	1 175
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	1 849	4 216	2 244
	задолженность эмитентов ценных бумаг по начисленному купонному доходу		1 018	1 301	1 342
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	91 256	88 365	86 917
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	91 256	88 365	86 917
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63	96	138
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	94 539	94 173	91 816
	БАЛАНС	1600	94 627	94 173	91 816

A. Ouf

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	12 068	11 799	9 506
	Итого по разделу III	1300	94 068	93 799	91 506
	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	162	45	184
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	119	13	119
	Расчеты по налогам и сборам	15202	43	26	32
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	-	6	33
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	397	329	126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	559	374	310
	БАЛАНС	1700	94 627	94 173	91 816

Руководитель



(подпись)

**Панов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

11 апреля 2013 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2013г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	ИНН	76059390		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7706566601		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2013г.	За Январь - Март 2012г.
	Выручка	2110	83	65
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83	65
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 682)	(1 435)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 599)	(1 370)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 132	1 934
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 693	9 364
	в том числе:			
	выручка от реализации ценных бумаг		3 625	9 049
	процентный (купонный) доход, полученный при реализации ценных бумаг		68	278
	прочее		-	37
	Прочие расходы	2350	(3 919)	(9 329)
	в том числе:			
	расходы на приобретение реализованных ценных бумаг, включая УНКД и ННКД		(3 684)	(9 170)
	расходы от списания уплаченного купонного дохода при погашении купона облигаций		(129)	(67)
	прочее		(106)	(92)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	307	599
	Текущий налог на прибыль	2410	(127)	(106)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(19)	(8)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	88	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	268	493

A. Oul

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2013г.	За Январь - Март 2012г.
	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	268	493
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Панов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)



11 апреля 2013 г.