

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 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)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	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 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 852	402	5 712
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2	2	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17	26	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	334	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	10 499	21	4 216
	задолженность эмитента по НКД		-	-	1 301
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 814	79 714	88 365
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	36 300	27 000	-
			36 300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	280	12 188	96
	Прочие оборотные активы	1260	59	70	-
	Итого по разделу II	1200	92 006	92 374	94 173
	<b>БАЛАНС</b>	1600	92 006	92 374	94 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	20 000	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 698	9 697	11 799
	Итого по разделу III	1300	91 698	91 697	93 799
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	285	655	45
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	225	151	13
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	26
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	6	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	60	497	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23	23	329
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	308	677	374
	<b>БАЛАНС</b>	1700	92 006	92 374	94 173

Руководитель

(подпись)



23 апреля 2014 г.

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

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		
0710002		
31	03	2014
76059390		
7706566601		
67.12.2		
12165	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	Выручка	2110	51	83
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51	83
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(321)	(1 682)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(270)	(1 599)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	294	2 132
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	79 366	3 693
	Прочие расходы	2350	(79 369)	(3 919)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21	307
	Текущий налог на прибыль	2410	(19)	(127)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2	180

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	<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	2	180
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

23 апреля 2014 г.

