

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	по ОКПО	76059390		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706566601		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77				

Коды		
0710001		
31	03	2015
76059390		
7706566601		
67.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 422	11 165	402
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		22	30	2
	расчеты с покупателями и заказчиками		330	530	26
	расчеты по налогам и сборам		-	5	353
	расчеты по социальному страхованию		-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами		-	1	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		15 070	10 600	21
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	78 286	81 421	79 714
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		16 370	18 400	11 300
	Представленные займы		-	205	-
	Депозитные счета		20 500	21 400	27 000
	Паи		41 416	41 416	41 414
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111	43	12 188
	Прочие оборотные активы	1260	15	26	70
	Итого по разделу II	1200	93 834	92 655	92 374
	БАЛАНС	1600	93 834	92 655	92 374

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	11 560	10 621	9 697
	Итого по разделу III	1300	93 560	92 621	91 697
	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	274	34	654
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	9	151
	расчеты по налогам и сборам		196	22	-
	расчеты по социальному страхованию		-	2	-
	расчеты с подотчетными лицами		3	1	6
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		75	-	497
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	23
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	274	34	677
	БАЛАНС	1700	93 834	92 655	92 374

Руководитель

(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

27 апреля 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	по ОКПО	31	03	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76059390		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7706566601		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКФС / ОКФС	67.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	Выручка	2110	1 134	51
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 134	51
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(773)	(321)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	361	(270)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	899	294
	Проценты к уплате	2330	(2)	-
	Прочие доходы	2340	2 050	79 366
	Прочие расходы	2350	(2 114)	(79 369)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 194	21
	Текущий налог на прибыль	2410	(255)	(19)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	939	2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 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	939	2
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зырянова Анна Рейановна

(расшифровка подписи)



27 апреля 2015 г.