

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2013 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</u>	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001			
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКПО	30	06	2013	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	76059390			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7706566601			
Местонахождение (адрес)	по ОКФС / ОКФС	67.12.2			
	по ОКЕИ	65	16		
		384			
630099, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	260	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	260	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	428	5 712	4 761
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	353	195	1 175
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	75	4 216	2 244
	задолженность эмитентов ценных бумаг по начисленному купонному доходу		-	1 301	1 342
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 785	88 365	86 917
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	9 785	88 365	86 917
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 898	96	138
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	92 111	94 173	91 816
	БАЛАНС	1600	92 371	94 173	91 816

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	10 348	11 799	9 506
	Итого по разделу III	1300	92 348	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	2	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21	45	184
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1	13	119
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3	26	32
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	17	6	33
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	329	126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23	374	310
	БАЛАНС	1700	92 371	94 173	91 816

Руководитель



(подпись)

Зырянова Анна Ренановна
(расшифровка подписи)

23 июля 2013 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2013г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2013	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</u>	по ОКПО	76059390		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706566601		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2013г.	За Январь - Июнь 2012г.
	Выручка	2110	167	132
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	167	132
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 536)	(2 770)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 369)	(2 638)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 832	3 962
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	277 244	9 365
	в том числе:			
	выручка от реализации ценных бумаг		271 147	9 049
	процентный (купонный) доход, полученный при реализации ценных бумаг		3 305	278
	прочее		2 792	38
	Прочие расходы	2350	(278 221)	(9 542)
	в том числе:			
	расходы на приобретение реализованных ценных бумаг, включая УНКД и ННКД		(273 631)	(9 170)
	расходы от списания уплаченного купонного дохода при погашении купона облигаций		(129)	(178)
	прочее		(4 461)	(194)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 514)	1 147
	Текущий налог на прибыль	2410	(197)	(218)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(305)	(24)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	260	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 451)	929

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2013г.	За Январь - Июнь 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	(1 451)	929
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

23 июля 2013 г.

