

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Июнь 2011г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2011
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"		76059390		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706566601		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2011г.	За Январь - Июнь 2010г.
	Выручка	2110	112	847
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	112	847
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 032)	(1 419)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 920)	(572)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 565	5 844
	Проценты к уплате	2330	(4)	(2 618)
	Прочие доходы	2340	32 907	81 233
	Прочие расходы	2350	(31 724)	(79 018)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 824	4 869
	Текущий налог на прибыль	2410	(176)	(1 070)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	356	97
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	26	-
	Прочее	2460	(153)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 521	3 799

A. Quf

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2011г.	За Январь - Июнь 2010г.
	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	2 521	3 799
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Панов Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Панов Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2011 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2011
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	76059390		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7706566601		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	67.12.2		
Местонахождение (адрес)	105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, строение 5	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	26	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25	77	65
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 903	4 178	6 619
	Финансовые вложения	1240	90 195	68 198	61 921
	Денежные средства	1250	213	48	21
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	98 337	72 501	68 626
	БАЛАНС	1600	98 363	72 501	68 626

A. Reef

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 515	8 993	6 562
	Итого по разделу III	1300	93 515	70 993	68 562
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 849	1 508	64
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 849	1 508	64
	БАЛАНС	1700	98 363	72 501	68 626



Панов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

A. Panov
(подпись)

Панов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)