



**БАЛАНС**

консультационная группа

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корпус 2, офис 10, 18. Тел./факс: (383) 319-18-97.  
E-mail: info@balans.ru, http://www.balans.ru

Исходящий № 118  
от «26»марта 2018 года

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«ТМ-ТРАСТ»

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» (ОГРН 1057746132674, дом 77, улица М.Горького, Новосибирск, 630099), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем



аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Кизь В.В.

**Аудиторская организация:**

Закрытое акционерное общество Консультационная группа «Баланс»  
ОГРН 1025402453020  
630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корп.2  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 11606046546

**«26» марта 2018 года**

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</u>	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12 2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	<b>76059390</b>	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	ИНН	<b>7706566601</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	<b>66.12.2</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>
Местонахождение (адрес) <u>630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77</u>	по ОКЕИ	<b>384</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	28 449	30 175	41 195
	в том числе:				
	движимое имущество		61	164	174
	недвижимое имущество		28 388	30 011	41 021
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	26 880	-	41 896
	в том числе:				
	доля в ООО		26 880	-	-
	паи		-	-	41 416
	займ		-	-	480
	Отложенные налоговые активы	1180	2 363	2 137	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>57 692</b>	<b>32 312</b>	<b>83 091</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 560	65 973	28 819
	в том числе:				
	поставщики		80	60	8
	покупатели		878	710	438
	прочие дебиторы		602	64 803	27 261
	задолженность по выплате НКД		-	398	1 049
	расчеты с биржей		-	2	6
	расчеты по налогам т сборам		-	-	57
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 143	19 659	24 860
	в том числе:				
	ОФЗ		15 143	9 159	18 830
	Векселя		-	10 500	-



Займы		-	-	6 030
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	6	3
Прочие оборотные активы	1260	155	66	132
Итого по разделу II	1200	16 865	85 704	53 814
<b>БАЛАНС</b>	1600	74 557	118 016	136 905

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 203	103 203	103 203
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(43 213)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	521	451	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 499)	(6 275)	13 150
	Итого по разделу III	1300	73 012	117 379	136 353
	<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	1 326	452	552
	в том числе:				
	налоги		215	255	174
	расчеты с внебюджетными фондами		103	45	57
	прочие		961	2	3
	поставщики		47	87	102
	задолженность по выплате вознаграждения ДУ		-	63	82
	расчеты с подотчетными лицами		-	-	134
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	219	185	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 545	637	552
	<b>БАЛАНС</b>	1700	74 557	118 016	136 905



Руководитель

(подпись)

Зырянова Анна Ренановна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2017
76059390		
7706566601		
66.12.2		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	9 669	5 845
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 669	5 845
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 590)	(9 565)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 921)	(3 720)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 517	680
	Проценты к уплате	2330	(56)	(6)
	Прочие доходы	2340	63 592	137 185
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией векселей		61 811	14 311
	доходы, связанные с реализацией ОФЗ		1 368	13 554
	положительная переоценка ценных бумаг		390	334
	прочие		23	-
	доходы, связанные с реализацией паев, долей		-	82 000
	передача прав требования		-	23 845
	списание кредиторской задолженности		-	3
	корректировка амортизации		-	566
	Прочие расходы	2350	(63 359)	(155 426)
	в том числе:			
	расходы, связанные с выбытием векселей		(61 672)	(14 078)
	расходы, связанные с выбытием ОФЗ		(1 345)	(13 294)
	госпошлина		(48)	(21)
	отрицательная переоценка ценных бумаг		(222)	(81)
	переоценка ОС		(1)	(9 838)
	прочие		(32)	(1 150)
	РКО		(39)	(27)
	расходы, связанные с выбытием паев, долей		-	(81 416)
	расходы, связанные с передачей прав требования		-	(23 845)
	резерв по сомнительным долгам		-	(10 500)
	прочие расходы по ДУ		-	(1 176)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 227)	(21 287)
	Текущий налог на прибыль	2410	(224)	(275)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	227	2 137
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 224)	(19 425)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	70	451
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 154)	(18 974)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



6 марта 2018 г.

**Зырянова Анна Ренановна**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Алексеевская В.И.**  
(подпись) (расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
76059390	
7706566601	
66.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	103 203	-	20 000	-	13 150	136 353
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	451	-	-	451
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	451	X	-	451
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:						(19 425)	(19 425)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(19 425)	(19 425)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	103 203	-	20 451	-	(6 275)	117 379
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	70	-	-	70
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	70	X	-	70
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(43 213)	-	-	(1 224)	(44 437)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 224)	(1 224)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(43 213)	-	X	-	(43 213)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	103 203	(43 213)	20 521	-	(7 499)	73 012

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<b>до корректировок</b>	3402	-	-	-
<b>корректировка в связи с:</b>				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	73 013	117 379	136 353



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Зырянова Анна Ренановна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Зырянова* \_\_\_\_\_  
(подпись) *Алексей Сергеевич Б.Г.*  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
76059390		
7706566601		
66.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 027	20 377
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 081	4 366
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	390	1 414
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
вывод из ДУ	4114	414	14 015
прочие	4115	142	582
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(11 319)	(11 238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 528)	(3 190)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 472)	(2 602)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6)
налога на прибыль организаций	4124	(325)	(429)
налоги	4125	(784)	(988)
прочие платежи	4126	(210)	(2 223)
средства переданные в ДУ	4127	-	(1 800)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 292)	9 139
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 729	3 814
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 100	3 508
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	22	306
с брокерского счета	4215	1 607	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 436)	(12 950)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(834)	(12 950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-



перевод брокеру	4225	(6 602)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 293	(9 136)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(900)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1	3
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6	3
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7	6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Зырянова Анна Ренановна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В. Мещу  
(подпись)

Александр Б. Г.  
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	32 178	(2 003)	-	-	(1 796)	78	9	32 256	(3 807)
	5210	за 2016г.	41 392	(197)	144	-	(2 909)	(9 359)	(538)	32 178	(2 003)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	176	(99)	-	-	(17)	-	-	176	(116)
	5211	за 2016г.	92	(7)	84	-	(92)	-	-	176	(99)
Офисное оборудование	5202	за 2017г.	157	(70)	-	-	(87)	-	-	157	(157)
	5212	за 2016г.	97	(8)	60	-	(63)	-	-	157	(70)
Здания	5203	за 2017г.	31 844	(1 833)	-	-	(1 692)	80	9	31 922	(3 534)
	5213	за 2016г.	41 203	(182)	-	-	(2 755)	10 317	(538)	31 844	(1 833)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	144	-	(144)	
Пожарная сигнализация	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	
Пожарная сигнализация	5242	за 2017г.	-	-	-	-	
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	
Ноутбук ASUS ZENBOOK UX303UB-R4096T	5243	за 2017г.	-	84	-	84	
	5253	за 2016г.	-	60	-	60	

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2016г.	
		за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 056	4 056	286
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Зырянова Анна Ренановна  
 (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	41 896	-	20 000	61 896	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	41 416	-	20 000	61 416	-	-	-	-	-	-
Займ	5303	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2016г.	480	-	480	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	19 659	-	89 908	67 543	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	24 860	-	48 576	53 777	-	-	-	-	42 024	-
в том числе: займ	5306	за 2017г.	-	-	4 334	4 334	-	-	-	-	19 659	-
	5316	за 2016г.	6 030	-	300	6 330	-	-	-	-	-	-
векселя	5307	за 2017г.	10 500	-	51 172	61 672	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2016г.	-	-	24 578	14 078	-	-	-	-	-	-
Доля в ООО	5308	за 2017г.	-	-	26 880	-	-	-	-	-	10 500	-
	5318	за 2016г.	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	26 880	-
ОФЗ	5309	за 2017г.	9 159	-	7 522	1 537	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2016г.	18 830	-	3 698	13 369	-	-	-	-	15 144	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	19 659	-	89 908	67 543	-	-	-	-	9 159	-
	5310	за 2016г.	66 756	-	68 576	115 673	-	-	-	-	42 024	-



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Зырянова Анна Ренановна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	63	(63)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5420	за 2016г.	-	-	67	(67)	-	X	-	X	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	63	(63)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Зырянова Анна Ренановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

**ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «ТМ-ТРАСТ» ИНН 7706566601  
за 2017 год**

ООО «ТМ-ТРАСТ» находится по адресу Горького, 77  
Генеральный директор Зырянова Анна Ренановна

*Деятельность, связанная с формированием и использованием имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности.*

Основные источники дохода общества: деятельность по управлению ценными бумагами и доверительное управление ЗПИФами.

Основными принципами учетной политики считаются полнота, своевременность, последовательность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, имущественная обособленность организации. Финансовая отчетность должна достоверно представлять финансовое положение, финансовые результаты и движение денежных средств организации.

С 01 января 2018 года организация переходит на единый план счетов (ЕПС) бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ), утверждаемые Банком России.

В мае 2017 года обществом была приобретена доля в ООО «МФЦ» (100%). В оплату доли были переданы векселя ООО «КПИ»

С 02.05.2017 год по 31.12.2017 год общество заключило с ООО «МФЦ» договора займа на общую сумму 81 тыс. рублей под 10% годовых.

С 02.05.2017 год по 31.12.2017 год общество заключало с ООО «МФЦ» договор на покупку и продажу векселей ООО «КПИ»

Конечным бенефициаром общества является Плеханов Алексей Валерьевич.

В 2017 году по договору на оказание с услуг по обслуживанию объектов недвижимости, входящих в состав ЗПИФ, с взаимосвязанной стороной ИП Плеханов было оказано услуг на общую сумму 3 600 тыс. руб.

Заработная плата вместе с налогами Генерального директора составила 705 тыс.руб.

Состав актива ,в которые размещены средства для обеспечения уставной деятельности	Сумма, тыс.руб.	Примечание
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
<b>Основные средства</b>		
Недвижимое имущество (Горького, 77 цокольный этаж, 7-ой этаж)	28 388	
Движимое имущество (охранная и пожарная сигнализация, сервер, ноутбук)	61	
<b>Итого строка 1150</b>	<b>28 449</b>	
<b>Финансовые вложения</b>		

тыс. руб.

Доля в ООО	26 880	
<b>Итого строка 1170</b>	<b>26 880</b>	
<b>Отложенные налоговые активы</b>		
	2 482	
<b>Итого строка 1180</b>	<b>2 482</b>	
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
<b>Финансовые вложения</b>		
ОФЗ в кол. 13 948 шт.	15 143	
<b>Итого строка 1170</b>	<b>15 143</b>	
<b>Денежные средства</b>		
Расчетный счет	7	
<b>Итого строка 1250</b>	<b>7</b>	
<b>Дебиторская задолженность</b>		
Задолженность по вознаграждению по договорам ДУ	878	
Задолженность по хозяйственным договорам ТМ-ТРАСТ — авансы выданные (Аванкор, Новотелеком, Ортикон, НАУФОР)	97	
Задолженность по выплате эмитентом НКД	584	
Остатки на брокерском счете	1	
<b>Итого строка 1230</b>	<b>1 560</b>	
<b>Прочие оборотные активы</b>		
Расходы будущих периодов (приобретение программы АВАНКОР, ОРТИКОН, Контур)	155	
<b>Итого строка 1260</b>	<b>155</b>	
<b>Сумма актива</b>	<b>74 676</b>	

Пассив	31.12.2017	31.12.2016	отклонения
Уставный капитал	103 203	103 203	
Собственные доли	(43 213)		
Добавочный капитал	20 521	20 451	
Прибыль	(7 380)	(6 275)	-1 105 тыс. (убыток текущего 2017 года в рамках хозяйственной деятельности)
<b>ИТОГО:</b>	<b>73 131</b>	<b>117 379</b>	

Кредиторская задолженность по деятельности	Сумма, тыс.руб.
Расчеты с поставщиками (Ростелеком - 2 тыс, УК Консул7 за обслуживание декабрь — 31 тыс, обслуживание пожарной сигнализации— 2тыс, ИП Височан сайт— 4 тыс., Пост — 8 тыс.)	47
Расчеты с внебюджетными фондами	103
Расчеты с ООО «МФЦ» по договору к-п ценных бумаг	961



Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (налог на имущество – 153 тыс., НДС за 4 кв. - 11 тыс., налог на прибыль — 49 тыс., НДФЛ-2 тыс.)	215
<b>Итого строка 1520</b>	<b>1 326</b>
Оценочные обязательства	219
<b>Итого строка 1540</b>	<b>219</b>

<b>Доходы от использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности тыс. руб.</b>	
Вознаграждение по договорам доверительного управления ЗПИФ	9 321
Доход от сдачи недвижимости в аренду	344
% по депозиту	21
Доход по предоставлению услуги по обслуживанию Контур	3
% по договорам займа	2
% по векселям	3
Оценочные резервы	23
Доход от купли продажи ценных бумаг (векселя)	138
Доход в виде процентов по гос. Бумагам (ОФЗ)	1 492
Доход от реализации ОФЗ	23
Положительная переоценка ОФЗ	390
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 760</b>
<b>Расходы организации для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.</b>	
Госпошлина	48
Проценты по векселям проданным, начисленные в 2016г.	56
услуги банка	39
Имущественные налоги	642
Обслуживание офиса	449
Обслуживание объектов ОС собственных и входящих в ЗПИФ	3 600
Вознаграждение доверительного управляющего	31
Зарплата сотрудников + налоги	4 532
Членские взносы в НАУФОР	40
Прочие затраты (информационные услуги, юридические и курьерские услуги, обслуживание сайта, аудиторские услуги и др.)	856
Оценка имущества	84
Амортизация внесенного имущества в качестве взноса в уставный капитал (в налоговом учете стоимость равна «0»)	1 753
Амортизация объектов движимого имущества	43
Отрицательная переоценка ОФЗ	222
Переоценка основных средств	1
Резерв по отпускам	57

Прочие расходы (списание материалов и сч.97, сч. 19 в затраты)	534
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 987</b>

Налог на прибыль — 224 тыс  
ОНА — 227 тыс  
Итого: Убыток текущего года 1 224 тыс.

Событий после отчетной даты не было.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

А.Р.Зырянова

Б.Г. Альшевская

Прошито 26 июля 2018 г.

Пронумеровано на 1

Подпись В.В. Кизь (Исстак)  
(В.В. Кизь)

