

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
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				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 615	41 195	-
	в том числе:				
	недвижимое имущество		40 473	41 021	-
	движимое имущество		142	174	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	41 896	41 896	-
	в том числе:				
	ПАИ		41 416	41 416	-
	займ		480	480	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 511	83 091	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 209	28 819	11 165
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		8	8	30
	расчеты с покупателями		426	437	530
	расчеты по налогам и сборам		270	57	5
	расчеты с подотчетными лицами		-	1	1
	расчеты с разными дебиторами		27 197	27 261	10 600
	расчеты с биржей		4	6	-
	расчеты по выплате НКД		304	1 049	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 931	24 860	81 421
	в том числе:				
	ОФЗ		17 631	18 830	-
	займ		6 300	6 030	205

	паи		-	-	41 416
	векселя		2 000	-	18 400
	депозитные счета		-	-	21 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69	3	43
	Прочие оборотные активы	1260	112	132	26
	Итого по разделу II	1200	54 321	53 814	92 655
	БАЛАНС	1600	136 832	136 905	92 655

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 203	103 203	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	12 658	13 150	10 621
	Итого по разделу III	1300	135 861	136 353	92 621
	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	971	552	34
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		431	102	9
	расчеты по налогам и сборам		282	174	22
	расчеты по социальному страхованию		50	57	2
	расчеты с персоналом по выплате з/п		19	-	-
	расчеты с подотчетными лицами		43	134	1
	расчеты с прочими кредиторами		3	3	-
	расчеты по оплате вознаграждения по дог. ДУ		143	82	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	971	552	34
	БАЛАНС	1700	136 832	136 905	92 655

Руководитель

(подпись)



Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

12 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

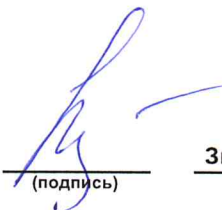
за Январь - Март 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		31	03	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	Дата (число, месяц, год)	76059390		
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	7706566601		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	ИНН	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	12165		
	по ОКВЭД	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС	384		
	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	1 340	1 134
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 340	1 134
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 116)	(773)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(776)	361
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	236	899
	Проценты к уплате	2330	-	(2)
	Прочие доходы	2340	3 867	2 050
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ЦБ, обращающимися на рынке ЦБ		1 981	-
	Доходы в виде процентов по гос.бумагам		1 886	-
	Прочие расходы	2350	(3 729)	(2 114)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ЦБ, обращающиеся на рынке ЦБ		(1 941)	-
	Списание УНКД при приобретении ОФЗ		(716)	-
	Списание НКД		(573)	-
	Вознаграждение управляющего		(143)	-
	РКО		(5)	-
	Госпошлина		(1)	-
	Прочее		(350)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(402)	1 194
	Текущий налог на прибыль	2410	(89)	(255)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(491)	939

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	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	(491)	939
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)



12 апреля 2016 г.