

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2017
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>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77				

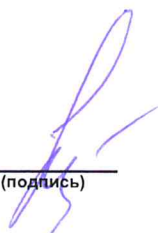
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 724	30 175	41 195
	в том числе:				
	движимое имущество		136	164	174
	недвижимое имущество		29 588	30 011	41 021
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	41 896
	в том числе:				
	Паи		-	-	41 416
	Займ		-	-	480
	Отложенные налоговые активы	1180	2 137	2 137	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 861	32 312	83 091
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 256	65 973	28 819
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		42	-	-
	расчеты с покупателями		953	-	-
	расчеты по налогам и сборам		1	-	-
	расчеты с сотрудниками по выплате з/п		5	-	-
	прочие дебиторы		42 256	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 123	19 659	24 860
	в том числе:				
	Векселя		26 867	-	-
	ОФЗ		15 882	-	-
	займ		375	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	6	3
	Прочие оборотные активы	1260	46	66	132
	Итого по разделу II	1200	86 431	85 704	53 814
	БАЛАНС	1600	118 292	118 016	136 905

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 203	103 203	103 203
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	451	451	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 056)	(6 275)	13 150
	Итого по разделу III	1300	117 597	117 379	136 353
	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	479	452	552
	в том числе:				
	расчеты с покупателями		159	-	-
	расчеты по налогам и сборам		259	-	-
	расчеты с внебюджетными фондами		61	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	216	185	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	695	637	552
	БАЛАНС	1700	118 292	118 015	136 905

Руководитель

(подпись)




Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

13 апреля 2017 г.

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

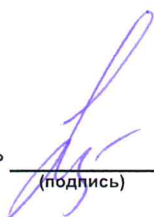
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	по ОКПО	76059390		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706566601		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710002		
31	03	2017

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	2 493	1 340
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 493	1 340
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 652)	(2 116)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(159)	(776)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	308	236
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 810	3 867
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией векселей		6 618	-
	переоценка ценных бумаг		192	-
	Прочие расходы	2350	(6 633)	(3 729)
	в том числе:			
	расходы, связанные с выбытием векселей		(6 533)	-
	РКО		(10)	-
	Госпошлина		(32)	-
	Вознаграждение доверительного управляющего		(31)	-
	переоценка ценных бумаг		(27)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	326	(402)
	Текущий налог на прибыль	2410	(107)	(89)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	219	(491)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	219	(491)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Зырянова Анна Ренановна
(расшифровка подписи)

13 апреля 2017 г.