

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"		Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами		по ОКПО	76059390		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7706566601		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	67.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	3 367	1 934
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 367	1 934
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 916)	(1 551)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	451	383
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 396	468
	Проценты к уплате	2330	(2)	-
	Прочие доходы	2340	40 650	586 636
	Прочие расходы	2350	(40 697)	(586 635)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 798	852
	Текущий налог на прибыль	2410	(608)	(216)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 190	636

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 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	2 190	636
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

20 октября 2015 г.

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77

Коды		
0710001		
30	09	2015
76059390		
7706566601		
67.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	41 416	-	-
	в том числе:				
	ПАИ		41 416	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 416	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 031	11 165	402
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		3	30	2
	расчеты с покупателями		365	530	26
	прочие дебиторы		10 663	10 600	21
	расчеты по налогам и сборам		-	5	353
	расчеты с подотчетными лицами		-	1	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42 410	81 421	79 714
	в том числе:				
	Векселя		16 610	18 400	11 300
	Депозиты		19 800	21 400	27 000
	Займы		6 000	205	-
	Паи		-	41 416	41 414
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	176	43	12 188
	Прочие оборотные активы	1260	-	26	70
	Итого по разделу II	1200	53 617	92 655	92 374
	БАЛАНС	1600	95 033	92 655	92 374

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	12 812	10 621	9 697
	Итого по разделу III	1300	94 812	92 621	91 697
	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	221	34	654
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		123	9	151
	налоги и сборы		75	22	-
	расчеты с подотчетными лицами		20	1	6
	расчеты с разными кредиторами		3	-	497
	расчеты по социальному страхованию		-	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	23
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	221	34	677
	БАЛАНС	1700	95 033	92 655	92 374

Руководитель

(подпись)




Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

20 октября 2015 г.