

Приложение 1  
к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У  
«О внесении изменений в Положение Банка России от 3  
февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт  
бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской  
(финансовой) отчетности профессиональных участников  
рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного  
фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных  
рейтинговых агентств, страховых брокеров»

«Приложение 11  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок  
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг,  
акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли,  
центральных контрагентов, клиринговых организаций,  
специализированных депозитариев инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного  
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных  
рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
50401000000	76059390	1057746132674	064-010-120790

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" (ООО "ТМ-ТРАСТ")  
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77

Код формы по ОКУД: 0420002  
Первое полугодие  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 июня 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел	Раздел I. Активы	X	X	X
1	Денежные средства	5	438 632,25	644 611,68
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		14 061 038,09	13 961 406,49
6	долговые инструменты	8	14 061 038,09	13 961 406,49
7	долевые инструменты	9	0	0

8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		810 199,31	826 515,31
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	1 192,28
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	810 199,31	825 323,03
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	26 880 000,00	26 880 000,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	35 374,76	49 465,44
18	Основные средства	19	21 657 360,98	22 255 956,32
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	2 918 921,80	2 761 718,79
21	Прочие активы	20	230 465,84	370 285,08
22	Итого активов		67 031 993,03	67 749 959,11
Раздел	Раздел II. Обязательства	X	X	X
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 588,08	2 763,14
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	6 588,08	2 763,14
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	12 272,00	12 390,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	25 456,12	39 091,54
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	680 053,17	590 534,55
37	Итого обязательств		724 369,37	644 779,23
Раздел	Раздел III. Капитал	X	X	X
38	Уставный капитал	30	64 811 484,00	103 203 000,00
39	Добавочный капитал	30	20 000 000,00	20 000 000,00
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	-43 212 731,78
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-296 691,29	-417 129,22
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		286 647,06	283 457,75
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		348 898,51	348 898,51
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0

51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-18 842 714,62	-13 100 315,38
52	Итого капитала	66 307 623,66	67 105 179,88
53	Итого капитала и обязательств	67 031 993,03	67 749 959,11

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Медведев Евгений Александрович  
(инициалы, фамилия)

16 июля 2019 г.



Приложение 2  
к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У  
«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

«Приложение 21  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
50401000000	76059390	1057746132674	064-010-120790

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" (ООО "ТМ-ТРАСТ")  
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77

Код формы по ОКУД: 0420003  
Первое полугодие  
(руб.)

1	2	3	Текущий (квартал)	Предыдущий (квартал)	Текущий (Нарастающим)	Предыдущий (Нарастающим)
Раздел	Раздел I. Прибыли и убытки	X	X	X	X	X
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		277 098,81	336 789,92	528 634,56	623 149,41
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0	0	0
4	процентные доходы	34	262 640,39	265 198,65	525 720,14	583 517,41
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0	0	0

6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	7 639,65	0	19 833,70
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	22 831,04	-5 603,69	6 103,73	-3 157,79
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-8 372,62	69 555,31	-3 189,31	22 956,09
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 355 655,91	2 422 814,48	4 711 315,84	4 497 850,94
16	Расходы на персонал	42	-1 384 290,37	-1 262 774,40	-2 778 343,52	-2 710 238,68
17	Прямые операционные расходы	43	0	0	0	0
18	Процентные расходы	44	0	0	0	-5,75
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-1 799 682,14	-2 163 581,75	-3 543 503,86	-4 142 025,41
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
22	Прочие доходы	47	44 383,34	951 475,34	80 533,34	1 035 434,65
23	Прочие расходы	47	-16 488,15	-20 725,81	-37 286,73	-69 048,21
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-523 322,60	263 997,78	-1 038 650,37	-764 883,05
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	58 033,58	-122 560,74	117 466,91	9 799,58
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-42 210,00	-45 829,00	-83 481,00	-96 251,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	100 243,58	-76 731,74	200 947,91	106 050,58
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-465 289,02	141 437,04	-921 183,46	-755 083,47
Раздел	Раздел II. Прочий совокупный доход	X	X	X	X	X
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0	0	889,38
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0	0	889,38
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0	0	889,38
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0

36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:			0	0	0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			0	0	0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			0	0	0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			0	0	0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			0	0	0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			0	0	0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0	0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			118 161,75	-152 791,46	123 627,24	-247 852,09
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			8 372,62	-69 555,31	3 189,31	-22 956,09
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			8 372,62	-69 555,31	3 189,31	-22 956,09
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			109 789,13	-83 236,15	120 437,93	-224 896,00
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			137 236,41	-164 727,54	150 547,41	-232 188,06
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-27 447,28	81 491,39	-30 109,48	7 292,06
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0	0	0

59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		118 161,75	-152 791,46	123 627,24	-246 962,71
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-347 127,27	-11 354,42	-797 556,22	-1 002 046,18

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Медведев Евгений Александрович  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

" " \_\_\_\_\_ г.





с 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления счетов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и

ция бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и государственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых

финансовой организации

Код некредитной финансовой организации		
по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
76059390	1057746132674	

Д/И

Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	12							
Резерв переоценки обязательств по возмещению работникам по окончании трудовой деятельности, не отраженными фиксированными платежами	13							
Резерв хеджирования долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14							
Резерв хеджирования денежных потоков	15							
Прочие резервы	16							
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	17							
Итого	18							
		0	0	0	0	0	-7 105 690,64	73 914 847,00
		0	0	0	0	0	-978 280,33	-978 280,33
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	-8 083 970,97	72 936 566,67





Приложение 4

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

«Приложение 41

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
5040100000	76059390	1057746132674	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" (ООО "ТМ-ТРАСТ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77

Код формы по ОКУД: 0420005

Первое полугодие

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 30 июня 2019 г.	За 30 июня 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	X	X	X
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 907 949,56	4 612 798,43

4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 611 830,72	-2 939 482,53
5	Проценты полученные		30 289,79	5 190,89
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-2 673 948,18	-2 653 817,49
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-38 465,05	-80 687,05
11	Уплаченный налог на прибыль		-83 599,00	-102 034,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		274 412,00	1 226 338,22
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-195 191,60	68 306,47
Раздел	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	X	X	X
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-24 550,00	-1 600,00
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		547 614,54	2 000 177,92
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-547 000,00	-2 000 737,96
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	-17 000,00
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-23 935,46	-19 160,04
Раздел	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	X	X	X
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0

34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	14 000,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	-14 005,75
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	0	0
39	Выплаченные дивиденды	0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности	0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности	0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	0	-5,75
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-219 127,06	49 140,68
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	685 757,11	8 278,19
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	466 630,05	57 418,87

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Медведев Евгений Александрович  
(инициалы, фамилия)

" " Г.

