

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 | 09 | 2017 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</u> | по ОКПО | 76059390 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7706566601 | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | 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 30 сентября 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 | 28 822 | 30 175 | 41 195 |
| | в том числе: | | | | |
| | движимое имущество | | 81 | 164 | 174 |
| | недвижимое имущество | | 28 741 | 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 | 2 137 | 2 137 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 57 839 | 32 312 | 83 091 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 43 229 | 65 973 | 28 819 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками | | 145 | - | - |
| | расчеты с покупателями | | 774 | - | - |
| | расчеты по налогам и сборам | | 68 | - | - |
| | расчеты с подотчетными лицами | | 1 | - | - |
| | прочие дебиторы | | 42 241 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 15 693 | 19 659 | 24 860 |
| | в том числе: | | | | |
| | ОФЗ | | 15 474 | 9 159 | 18 830 |
| | векселя | | 216 | 10 500 | - |
| | займ | | 3 | - | 6 030 |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 21 | 6 | 3 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 210 | 66 | 132 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 59 152 | 85 704 | 53 814 |
| | БАЛАНС | 1600 | 116 991 | 118 016 | 136 905 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | (7 199) | (6 275) | 13 150 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 116 455 | 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 | 237 | 452 | 552 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками | | 61 | - | - |
| | расчеты по налогам и сборам | | 176 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 300 | 185 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 537 | 637 | 552 |
| | БАЛАНС | 1700 | 116 991 | 118 015 | 136 905 |



Руководитель

(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

10 октября 2017 г.

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

| | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" | по ОКПО | 76059390 | 30 | 09 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7706566601 | | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2017 г. | За Январь - Сентябрь 2016 г. |
|-----------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 7 261 | 4 067 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 261 | 4 067 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (9 350) | (6 973) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2 089) | (2 906) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 174 | 626 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (95) | (6) |
| | Прочие доходы | 2340 | 61 789 | 42 692 |
| | в том числе: | | | |
| | доходы от продажи ЦБ не обращающихся на рынке ЦБ | | 60 378 | - |
| | доходы от продажи ЦБ обращающихся на рынке ЦБ | | 1 061 | - |
| | переоценка ЦБ | | 350 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (61 536) | (38 953) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с продажей ЦБ не обращающихся на рынке ЦБ | | (60 246) | - |
| | расходы, связанные с продажей ЦБ обращающихся на рынке ЦБ | | (1 041) | - |
| | переоценка ЦБ | | (155) | - |
| | прочие расходы | | (94) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (757) | 1 453 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (167) | (237) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (924) | 1 216 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2017 г. | За Январь - Сентябрь 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 | (924) | 1 216 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

Зырянова Анна Ренановна
(расшифровка подписи)

10 октября 2017 г.