

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
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		
Местонахождение (адрес)	630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	30 175	41 195	-
	в том числе:				
	недвижимое имущество		30 011	41 021	-
	движимое имущество		164	174	-
	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	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 312	83 091	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	65 973	28 819	11 165
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		60	8	30
	расчеты с покупателями		710	437	530
	прочие дебиторы		64 803	27 261	10 600
	задолженность по выплате НКД		398	-	-
	расчеты с биржей		2	-	-
	расчеты по налогам и сборам		-	57	5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 659	24 860	81 421
	в том числе:				
	Векселя		10 500	-	18 400
	ОФЗ		9 159	18 830	-
	Займ		-	6 030	205

	Паи		-	-	41 416
	Депозиты		-	-	21 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	3	43
	Прочие оборотные активы	1260	66	132	26
	Итого по разделу II	1200	85 704	53 814	92 655
	БАЛАНС	1600	118 016	136 905	92 655

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	451	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 275)	13 150	10 621
	Итого по разделу III	1300	117 379	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	452	552	34
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		87	102	9
	расчеты по налогам и сборам		255	174	22
	расчеты с внебюджетными фондами		45	57	2
	прочие кредиторы		2	3	-
	задолженность по выплате вознагражд. по ДУ		63	82	-
	расчеты с подотчетными лицами		-	134	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	185	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	637	552	34
	БАЛАНС	1700	118 016	136 905	92 655

Руководитель

(подпись)



Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)



2 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76059390		
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	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	5 845	4 732
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 845	4 732
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 565)	(4 649)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 720)	83
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	680	2 831
	Проценты к уплате	2330	(6)	(3)
	Прочие доходы	2340	137 185	58 352
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией паев ЗПИФ		42 000	-
	Доходы, связанные с реализацией векселей		14 311	57 260
	Доходы, связанные с передачей прав требования		23 845	-
	реализация доли в ООО		20 000	-
	списание кредиторской задолженности		3	-
	Выбытие паев в оплату доли		20 000	-
	Доходы, связанные с реализацией ОФЗ		13 554	573
	Доходы в виде процентов по гос.бумагам		2 572	376
	Переоценка ЦБ		334	137
	Корректировка амортизации		566	6
	Прочие расходы	2350	(155 426)	(58 032)
	в том числе:			
	госпошлина		(21)	(77)
	РКО		(27)	(34)
	расходы, связанные с выбытием векселей		(14 078)	(57 010)
	расходы, связанные с выбытием паев ЗПИФ		(44 732)	-
	расходы, связанные с передачей прав требования		(23 845)	-
	прочие расходы		(1 150)	(317)
	расходы, связанные с выбытием доли в ООО		(20 000)	-
	списание стоимости паев, отданных в оплату доли в ООО		(16 684)	-
	расходы от реализации ОФЗ		(13 294)	(573)
	УНКД при приобретении ОФЗ		(739)	(21)
	списание переоценки при выбытии		(81)	-
	Вознаграждение доверительного управляющего		(437)	-
	Переоценка ОС		(9 838)	-
	Резерв по сомнительным долгам		(10 500)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 287)	3 231
	Текущий налог на прибыль	2410	(275)	(703)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 137	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 425)	2 528

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 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	(19 425)	2 528
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


**Зырянова Анна Ренановна**

(расшифровка подписи)

2 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ / _____

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
76059390		
7706566601		
67.12.2		
12165	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 377	14 076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 366	4 602
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 414	277
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
вывод средств из ДУ	4114	14 015	608
прочие поступления	4115	582	8 589
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(11 238)	(34 033)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 190)	(1 559)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 602)	(2 119)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6)	(2)
налога на прибыль организаций	4124	(429)	(778)
средства переданные в ДУ	4125	(1 800)	(20 000)
налоги	4126	(988)	-
прочие платежи	4129	(2 223)	(9 575)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 139	(19 957)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 814	303 862
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 508	301 080
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	306	2 782
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 950)	(283 945)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 950)	(283 945)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 136)	19 917
--	------	---------	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	900	1 102
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	900	1 102
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(900)	(1 103)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(900)	(1 103)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3	(41)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3	43
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

2 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 175	41 195	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	41 896	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 137	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	65 973	28 819	11 165
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 659	24 860	81 421
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	3	43
Прочие оборотные активы	1260	66	132	26
ИТОГО активы	-	118 016	136 905	92 655
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	452	552	34
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	185	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	637	552	34
Стоимость чистых активов	-	117 379	136 353	92 621

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2016
76059390		
7706566601		
67.12.2		
12165	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	62 000	-	20 000	-	10 621	92 621
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	41 203	-	-	-	2 529	43 732
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 529	2 529
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
за счеи вклада третьего лица	3217	41 203	-	-	-	-	41 203
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

ДИВИДЕНДЫ		3227	X	X	X	X	X	X	-	-
-----------	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	103 203	-	20 000	-	13 150	136 353
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	451	-	-	451
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	451	X	-	451
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 425)	(19 425)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(19 425)	(19 425)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	103 203	-	20 451	-	(6 275)	117 379

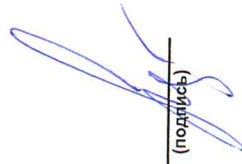
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	117 379	136 353	92 621

Руководитель



(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)



2 марта 2017 г.

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

ООО "ТМ-ТРАСТ",
7706566601/540601001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

**5406, ИФНС России по
Центральному району г.**

Налоговый орган **Новосибирска** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "ТМ-ТРАСТ", 7706566601/540601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **24.03.2017** в **08.12.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2016

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_VUNOTCH_5406_5406_7706566601540601001_20170324_14d58938-dc4c-4b0e-ae2d-
7e865fb15d6f**

в файлах **7e865fb15d6f**
(наименование файлов)

в налоговый орган **5406, ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **24.03.2017** и принята налоговым органом **24.03.2017**,

регистрационный номер **49271176**

5406, ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска (Моченов Юрий Николаевич)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "ТМ-ТРАСТ",**7706566601/540601001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 5406 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ТМ-ТРАСТ", 7706566601/540601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2016

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле **NO_VUNOTCH_5406_5406_7706566601540601001_20170324_14d58938-dc4c-4b0e-ae2d-7e865fb15d6f**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5406

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска (Моченов Юрий Николаевич)