

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76059390		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	66.12.2		
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)	<u>630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	28 449	30 175	41 195
	в том числе:				
	движимое имущество		61	164	174
	недвижимое имущество		28 388	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	2 363	2 137	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	57 692	32 312	83 091
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 560	65 973	28 819
	в том числе:				
	поставщики		80	60	8
	покупатели		878	710	438
	прочие дебиторы		602	64 803	27 261
	задолженность по выплате НКД		-	398	1 049
	расчеты с биржей		-	2	6
	расчеты по налогам т сборам		-	-	57
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 143	19 659	24 860
	в том числе:				
	ОФЗ		15 143	9 159	18 830
	Векселя		-	10 500	-

	Займы		-	-	6 030
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	6	3
	Прочие оборотные активы	1260	155	66	132
	Итого по разделу II	1200	16 865	85 704	53 814
	БАЛАНС	1600	74 557	118 016	136 905

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	(43 213)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	521	451	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 499)	(6 275)	13 150
	Итого по разделу III	1300	73 012	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	1 326	452	552
	в том числе:				
	налоги		215	255	174
	расчеты с внебюджетными фондами		103	45	57
	прочие		961	2	3
	поставщики		47	87	102
	задолженность по выплате вознаграждения ДУ		-	63	82
	расчеты с подотчетными лицами		-	-	134
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	219	185	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 545	637	552
	БАЛАНС	1700	74 557	118 016	136 905



Руководитель

(подпись)

Зырянова Анна Ренановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Альшиевская Б.Г.
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76059390		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7706566601		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	66.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	9 669	5 845
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 669	5 845
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 590)	(9 565)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 921)	(3 720)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 517	680
	Проценты к уплате	2330	(56)	(6)
	Прочие доходы	2340	63 592	137 185
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией векселей		61 811	14 311
	доходы, связанные с реализацией ОФЗ		1 368	13 554
	положительная переоценка ценных бумаг		390	334
	прочие		23	-
	доходы, связанные с реализацией паев, долей		-	82 000
	передача прав требования		-	23 845
	списание кредиторской задолженности		-	3
	корректировка амортизации		-	566
	Прочие расходы	2350	(63 359)	(155 426)
	в том числе:			
	расходы, связанные с выбытием векселей		(61 672)	(14 078)
	расходы, связанные с выбытием ОФЗ		(1 345)	(13 294)
	госпошлина		(48)	(21)
	отрицательная переоценка ценных бумаг		(222)	(81)
	переоценка ОС		(1)	(9 838)
	прочие		(32)	(1 150)
	РКО		(39)	(27)
	расходы, связанные с выбытием паев, долей		-	(81 416)
	расходы, связанные с передачей прав требования		-	(23 845)
	резерв по сомнительным долгам		-	(10 500)
	прочие расходы по ДУ		-	(1 176)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 227)	(21 287)
	Текущий налог на прибыль	2410	(224)	(275)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	227	2 137
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 224)	(19 425)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	70	451
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 154)	(18 974)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Зырянова Анна Ренановна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности		ИНН	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	76059390		
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС	7706566601		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	66.12.2		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 027	20 377
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 081	4 366
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	390	1 414
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
вывод из ДУ	4114	414	14 015
прочие	4115	142	582
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(11 319)	(11 238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 528)	(3 190)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 472)	(2 602)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6)
налога на прибыль организаций	4124	(325)	(429)
налоги	4125	(784)	(988)
прочие платежи	4126	(210)	(2 223)
средства переданные в ДУ	4127	-	(1 800)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 292)	9 139
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 729	3 814
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	7 100	3 508
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	22	306
с брокерского счета	4215	1 607	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 436)	(12 950)
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	(834)	(12 950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

перевод брокеру	4225	(6 602)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 293	(9 136)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	900
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)
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)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7	6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Альшеева Е.Г.
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД

Коды		
0710003		

Дата (число, месяц, год)

31	12	2017
----	----	------

по ОКТО

76059390

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"

ИНН

7706566601

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКВЭД

66.12.2

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

12300	16
-------	----

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

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 2015 г. <u>За 2016 г.</u>	3100	103 203	-	20 000	-	13 150	136 353
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	451	-	-	451
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	451	X	-	451
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(19 425)	(19 425)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(19 425)	(19 425)
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	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ

3227

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 2016 г. За 2017 г.	3200	103 203	-	20 451	-	(6 275)	117 379
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	70	-	-	70
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	70	X	-	70
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(43 213)	-	-	(1 224)	(44 437)
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 224)	(1 224)
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	-	(43 213)	-	X	-	(43 213)
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 2017 г.	3300	103 203	(43 213)	20 521	-	(7 499)	73 012

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	73 013	117 379	136 353



Руководитель _____
(подпись)

Зырянова Анна Ренановна _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

6 марта 2018 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) **23.03.2018** в **07.26.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017

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

NO_VUHOTCH_5406_5406_7706566601540601001_20180323_3a8be409-fbfd-4f66-8ae9-

в файлах **eaf270f3600d**

(наименование файлов)

в налоговый орган **5406, ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **23.03.2018** и принята налоговым органом **23.03.2018**,

регистрационный номер **54620890**

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)