

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014г.**

*Иванов
Сергей
Эрнст*



Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2014
76059390		
7706566601		
67.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	Выручка	2110	701	167
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	701	167
	в том числе:			
	Вознаграждение		701	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	701	167
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(750)	(3 536)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(49)	(3 369)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-	-
	в том числе:			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2 832
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	339 867	277 244
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	339 443	271 147
	Прочие операционные доходы	23402	424	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	-	2 792
	купонный доход		-	3 305
	Прочие расходы	2350	(339 476)	(278 221)
	в том числе:			

Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(339 210)	(273 631)
Расходы на услуги банков	23502	(15)	-
Прочие операционные расходы	23503	-	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	-
Налоги и сборы	23505	-	-
Прочие внереализационные расходы	23506	(252)	(4 461)
Расходы от списания уплаченного купонного дохода		-	(129)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	342	(1 514)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	391	1 855
Текущий налог на прибыль	2410	(99)	(197)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	260
Чистая прибыль (убыток)	2400	243	(1 451)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	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	243	(1 451)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель



(подпись)

Зырянова Анна Ренановна
(расшифровка подписи)

22 июля 2014г.

Конил Верис
Ген. директор
ООО "ТМ-ТРАСТ"
Зырякова А. В.

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.



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

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
по ОКПО	76059390		
ИНН	770656601		
по ОКВЭД	67.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес):

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 956	402	5 712
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1	2	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	358	26	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	25	353	195
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	10 572	21	4 216
	Расходы будущих периодов	12308	-	-	-
	задолженность эмитента по НКД		-	-	1 301
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 474	79 714	88 365
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	7 060	11 300	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Депозитные счета	12404	32 000	27 000	-
	Паи		41 414	41 414	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	620	12 188	96
Прочие оборотные активы	1260	48	70	-
в том числе:				
НДС, начисленный по отгрузке	12601	-	-	-
Итого по разделу II	1200	92 099	92 374	94 173
БАЛАНС	1600	92 099	92 374	94 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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
	в том числе:				
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 940	9 697	11 799
	Итого по разделу III	1300	91 940	91 697	93 799
	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	136	655	45
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	151	13
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	100	-	26
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	23	6	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	497	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23	23	329
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	159	677	374
	БАЛАНС	1700	92 099	92 374	94 173

Руководитель

(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

22 июля 2014 г.

