

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	30	06	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	76059390		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7706566601		
Местонахождение (адрес)	630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77		67.12.2		
			12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	41 416	-	-
	в том числе:				
	ПАИ		41 416	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 416	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 079	11 165	402
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		11	-	-
	расчеты с покупателями		354	-	-
	расчеты по налогам и сборам		46	-	-
	расчеты по социальному страхованию		-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами		1	-	-
	расчеты с дебиторами и кредиторами		10 667	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 615	81 421	79 714
	в том числе:				
	депозиты		21 245	-	-
	займы		2 000	-	-
	векселя		16 370	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 131	43	12 188
	Прочие оборотные активы	1260	4	26	70
	Итого по разделу II	1200	52 828	92 654	92 374
	БАЛАНС	1600	94 244	92 654	92 374

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 109	10 621	9 697
	Итого по разделу III	1300	94 109	92 621	91 697
	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	135	34	655
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		86	-	-
	расчеты по социальному страхованию		49	-	-
			-	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	23
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	135	34	677
	БАЛАНС	1700	94 244	92 655	92 374

Руководитель

(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

17 июля 2015 г.



С. А. Духгалтер

В. М. Мухоморова

А. И. Шелева

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2015 г.

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)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2015
76059390		
7706566601		
67.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	2 265	601
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 265	601
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 792)	(750)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	473	(149)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 616	424
	Проценты к уплате	2330	(2)	-
	Прочие доходы	2340	24 050	339 543
	Прочие расходы	2350	(24 237)	(339 476)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 900	342
	Текущий налог на прибыль	2410	(412)	(99)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 488	243

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 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	1 488	243
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

17 июня 2015 г.

И. В. Духаишев *Алексеева В. П.*