

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			30	06	2017
Вид экономической деятельности			76059390		
Организационно-правовая форма / форма собственности			ИНН 7706566601		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			по ОКВЭД		
Единица измерения: в тыс. рублей			12300	16	
Местонахождение (адрес)			по ОКЕИ 384		
630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	29 273	30 175	41 195
	в том числе:				
	движимое имущество		109	-	-
	недвижимое имущество		29 164	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	26 880	-	41 896
	в том числе:				
	доля в ООО		26 880	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 137	2 137	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58 290	32 312	83 091
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 628	65 973	28 819
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		68	-	-
	расчеты с покупателями		806	-	-
	расчеты по налогам		92	-	-
	прочие дебиторы		42 662	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 760	19 659	24 860
	в том числе:				
	ОФЗ		15 740	-	-
	займ		20	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	6	3
	Прочие оборотные активы	1260	324	66	132
	Итого по разделу II	1200	59 713	85 704	53 814

	БАЛАНС	1600	118 003	118 016	136 905
--	--------	------	---------	---------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(6 495)	(6 275)	13 150
	Итого по разделу III	1300	117 159	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	564	452	552
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		288	-	-
	расчеты по налогам и сборам		182	-	-
	расчеты с внебюджетными фондами		94	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	280	185	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	844	637	552
	БАЛАНС	1700	118 003	118 015	136 905



Руководитель
(подпись)

Зырянова Анна Ренановна
(расшифровка подписи)

14 июля 2017 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Вид экономической деятельности		по ОКПО	76059390		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7706566601		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	4 888	2 675
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 888	2 675
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 988)	(4 550)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 100)	(1 875)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	729	469
	Проценты к уплате	2330	(53)	(6)
	Прочие доходы	2340	60 910	9 417
	в том числе:			
	доходы от продажи ЦБ не обращающихся на рынке ЦБ		60 378	-
	доходы от продажи ЦБ обращающихся на рынке ЦБ		241	-
	переоценка ЦБ		291	-
	Прочие расходы	2350	(60 600)	(5 603)
	в том числе:			
	расходы связанные с продажей ЦБ не обращающихся на рынке ЦБ		(60 247)	-
	расходы связанные с продажей ЦБ обращающихся на рынке ЦБ		(237)	-
	переоценка ЦБ		(32)	-
	прочие расходы		(84)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(114)	2 402
	Текущий налог на прибыль	2410	(107)	(165)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(221)	2 237

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	(221)	2 237
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Зырянова Анна Ренановна
(расшифровка подписи)

14 июля 2017 г.