

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"	по ОКПО 76059390		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7706566601		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД 67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	12165	16	
		по ОКОПФ / ОКФС		
		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 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 592	41 195	-
	в том числе:				
	недвижимое имущество		39 379	41 021	-
	движимое имущество		213	174	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	24 732	41 896	-
	в том числе:				
	Паи		24 732	41 416	-
	Займ		-	480	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	64 324	83 091	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	53 883	28 819	11 164
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		127	8	30
	расчеты с покупателями		383	437	530
	расчеты по налогам и сборам		-	57	5
	расчеты с внебюджетными фондами		1	-	-
	расчеты с разными дебиторами		53 255	27 261	10 600
	расчеты с биржей		2	6	-
	расчеты по выплате НКД		116	1 049	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 017	24 860	81 421
	в том числе:				
	Векселя		10 650	-	18 400
	ОФЗ		7 367	18 830	-

	Займ		-	6 030	205
	Паи		-	-	41 416
	Депозиты		-	-	21 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 269	3	43
	Прочие оборотные активы	1260	72	132	26
	Итого по разделу II	1200	74 241	53 814	92 653
	БАЛАНС	1600	138 566	136 905	92 653

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 366	13 150	10 621
	Итого по разделу III	1300	137 569	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	997	552	34
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		333	102	9
	расчеты по налогам и сборам		307	174	22
	расчеты с внебюджетными фондами		44	57	2
	расчеты с персоналом по выплате з/п		119	-	-
	расчеты с подотчетными лицами		19	134	1
	прочие кредиторы		80	3	-
	расчеты по выплате вознаграждения ДУ		95	82	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	997	552	34
	БАЛАНС	1700	138 566	136 905	92 655

Руководитель

(подпись)



Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)



11 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		30	09	2016
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</u>	по ОКПО	76059390		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706566601		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>/</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	4 067	3 367
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 067	3 367
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 973)	(2 916)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 906)	451
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	626	2 396
	Проценты к уплате	2330	(6)	(2)
	Прочие доходы	2340	42 692	40 650
	Прочие расходы	2350	(38 953)	(40 697)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 453	2 798
	Текущий налог на прибыль	2410	(237)	(608)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 216	2 190

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	1 216	2 190
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

11 октября 2016 г.

