

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) **31 12 2014**  
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКПО **76059390**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ИНН **7706566601**  
 \_\_\_\_\_ 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**

Коды		
0710001		
31	12	2014
76059390		
7706566601		
67.12.2		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 165	402	5 712
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	30	2	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	530	26	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5	353	195
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	10 600	21	4 216
	Оценочные обязательства	12308	-	-	-
	задолженность эмитента по НКД		-	-	1 301
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 421	79 714	88 365
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	18 400	11 300	-
	Предоставленные займы	12403	205	-	-
	Депозитные счета	12404	21 400	27 000	-
	Паи		41 416	41 414	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43	12 188	96
	в том числе:				

Касса организации	12501	-	-	-
Расчетные счета	12502	43	12 188	-
Прочие оборотные активы	1260	26	70	-
Итого по разделу II	1200	92 655	92 374	94 173
<b>БАЛАНС</b>	1600	92 655	92 374	94 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	10 621	9 697	11 799
	Итого по разделу III	1300	92 621	91 697	93 799
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	34	654	45
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9	151	13
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22	-	26
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	6	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	497	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	23	329
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34	677	374
	<b>БАЛАНС</b>	1700	92 655	92 374	94 173

Руководитель

(подпись)



Зырянова Анна Ренановна

(расшифровка подписи)

10 марта 2015 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКВЭД	31	12	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	76059390		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7706566601		
			67.12.2		
			12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	3 471	332
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 471	332
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(2 535)	(4 156)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	936	(3 824)
	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	734	2 962
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	734	2 962
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	640 289	638 214
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	640 289	631 996
	Прочие операционные доходы	23403	-	4 073
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов		-	2 145
	Прочие расходы	2350	(640 728)	(639 257)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	(73)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	(640 270)	(634 403)
	Расходы на услуги банков	23503	(21)	(118)
	Прочие операционные расходы	23504	-	(84)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-	-
	Убытки прошлых лет	23506	-	-
	Налоги и сборы	23507	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	-	(9)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(436)	(3 434)

	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23510	-	-
			-	(1 136)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 231	(1 905)
	Текущий налог на прибыль	2410	(307)	(197)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	924	(2 102)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	924	(2 102)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Зырянова Анна Ренановна**

(расшифровка подписи)

10 марта 2015 г.