

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2013 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 7706566601\540601001  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Общество с ограниченной ответственностью частная  
 Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

|         |    |      |
|---------|----|------|
| Коды    |    |      |
| 0710001 |    |      |
| 30      | 09 | 2013 |
|         |    |      |
|         |    |      |
|         |    |      |
| 384     |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 Сентября 2013 г. | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110  | -                      | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации  | 11101 | -                      | -                     | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов  | 11102 | -                      | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120  | -                      | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | -                      | -                     | -                     |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130  | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140  | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | -                      | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | -                      | -                     | -                     |
|           | Оборудование к установке   | 11502 | -                      | -                     | -                     |
|           | Приобретение земельных участков  | 11503 | -                      | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11504 | -                      | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11505 | -                      | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11506 | -                      | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160  | -                      | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | -                      | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180  | 260                    | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190  | -                      | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Перевод молодняка животных в основное стадо  | 11901 | -                      | -                     | -                     |
|           | Приобретение взрослых животных   | 11902 | -                      | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 260                    | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                        |                       |                       |

|   |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Запасы  | 1210  | -     | -     | -     |
| в том числе:  |       |       |       |       |
| Материалы   | 12101 | -     | -     | -     |
| Брак в производстве   | 12102 | -     | -     | -     |
| Товары отгруженные  | 12103 | -     | -     | -     |
| Товары  | 12104 | -     | -     | -     |
| Готовая продукция   | 12105 | -     | -     | -     |
| Расходы на продажу  | 12106 | -     | -     | -     |
| Основное производство   | 12107 | -     | -     | -     |
| Полуфабрикаты собственного производства                               | 12108 | -     | -     | -     |
| Вспомогательные производства  | 12109 | -     | -     | -     |
| Обслуживающие производства и хозяйства                                | 12110 | -     | -     | -     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям             | 1220  | -     | -     | -     |
| в том числе:  |       |       |       |       |
| НДС по приобретенным ОС   | 12201 | -     | -     | -     |
| НДС по приобретенным НМА  | 12202 | -     | -     | -     |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам             | 12203 | -     | -     | -     |
| Дебиторская задолженность   | 1230  | 428   | 5712  | 4761  |
| в том числе:  |       |       |       |       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                 | 12301 | 20    | 195   | 1175  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                  | 12302 | 28    | 4216  | 2244  |
| Расчеты по налогам и сборам   | 12303 | 353   | -     | -     |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                      | 12304 | -     | -     | -     |
| Расчеты с подотчетными лицами   | 12305 | -     | -     | -     |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                              | 12306 | -     | -     | -     |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал                    | 12307 | -     | -     | -     |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                            | 12308 | 28    | -     | -     |
| Выполненные этапы по незавершенным работам                            | 12309 | -     | -     | -     |
| Резервы предстоящих расходов  | 12310 | -     | -     | -     |
| задолженность эмитентов ценных бумаг по начисленному купонному доходу | 12311 | -     | 1301  | 1342  |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)            | 1240  | 10260 | 88365 | 86917 |
| в том числе:  |       |       |       |       |
| Акции   | 12401 | -     | -     | -     |
| Долговые ценные бумаги  | 12402 | 10260 | 88365 | 86917 |
| Предоставленные займы   | 12403 | -     | -     | -     |
| Вклады по договору простого товарищества                              | 12404 | -     | -     | -     |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг                | 12405 | -     | -     | -     |
| Депозитные счета  | 12406 | -     | -     | -     |
| Депозитные счета (в валюте)   | 12407 | -     | -     | -     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                              | 1250  | 81434 | 96    | 138   |
| в том числе:  |       |       |       |       |
| Касса организации   | 12501 | -     | -     | -     |
| Операционная касса  | 12502 | -     | -     | -     |
| Касса организации (в валюте)  | 12503 | -     | -     | -     |
| Расчетные счета   | 12504 | 81434 | -     | -     |
| Валютные счета  | 12505 | -     | -     | -     |
| Аккредитивы   | 12506 | -     | -     | -     |
| Чековые книжки  | 12507 | -     | -     | -     |

|  |   |       |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
|  | Прочие специальные счета                    | 12508 | -     | -     | -     |
|  | Аккредитивы (в валюте)                      | 12509 | -     | -     | -     |
|  | Прочие специальные счета (в валюте)         | 12510 | -     | -     | -     |
|  | Переводы в пути                             | 12511 | -     | -     | -     |
|  | Прочие оборотные активы                     | 1260  | 81    | -     | -     |
|  | в том числе:                                |       |       |       |       |
|  | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | -     | -     | -     |
|  | Денежные документы                          | 12602 | -     | -     | -     |
|  | Денежные документы (в валюте)               | 12603 | -     | -     | -     |
|  | НДС по авансам и переплатам                 | 12604 | -     | -     | -     |
|  | Расходы будущих периодов                    | 12605 | 81    | -     | -     |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей       | 12606 | -     | -     | -     |
|  | Итого по разделу II                         | 1200  | 92203 | 94173 | 91816 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 92463 | 94173 | 91816 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>30 Сентября<br>2013 г. | На<br>31 Декабря<br>2012 г. | На<br>31 Декабря<br>2011 г. |
|-----------|--|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                              |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                              |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 62000                        | 62000                       | 62000                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                            | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                            | -                           | -                           |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 20000                        | 20000                       | 20000                       |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                              |                             |                             |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                            | -                           | -                           |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | -                            | -                           | -                           |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 10323                        | 11799                       | 9506                        |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 92323                        | 93799                       | 91506                       |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                              |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                              |                             |                             |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | -                            | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы   | 14102 | -                            | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  | 14103 | -                            | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  | 14104 | -                            | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                            | -                           | -                           |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                            | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                            | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | -                            | -                           | -                           |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                              |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                              |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101 | -                            | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы  | 15102 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15106 | -                            | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 15107 | -                            | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)   | 15108 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15109 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15110 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                            | 15111 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 15112 | -                            | -                           | -                           |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 140                          | 45                          | 184                         |
|           | в том числе:   |       |                              |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 82                           | 13                          | 119                         |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 28                           | 26                          | 32                          |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 4                            | 6                           | 33                          |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | -                            | -                           | -                           |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 26                           | -                           | -                           |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | -                            | -                           | -                           |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15207 | -                            | -                           | -                           |

|   |             |              |              |              |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208       | -            | -            | -            |
| Доходы будущих периодов   | 1530        | -            | -            | -            |
| в том числе:  |             |              |              |              |
| Целевое финансирование  | 15301       | -            | -            | -            |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов                        | 15302       | -            | -            | -            |
| Безвозмездные поступления   | 15303       | -            | -            | -            |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304       | -            | -            | -            |
| Оценочные обязательства   | 1540        | -            | 329          | 126          |
| Прочие обязательства  | 1550        | -            | -            | -            |
| Итого по разделу V  | 1500        | 140          | 374          | 310          |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1700</b> | <b>92463</b> | <b>94173</b> | <b>91816</b> |

Руководитель

(подпись)

**Зырянова Анна  
Ренановна**

(расшифровка подписи)

23 Октября 2013 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 30 Сентября 2013 г.

|   |  |                                  |    |      |
|---|--|----------------------------------|----|------|
| Форма по ОКУД                                   |  | Коды                             |    |      |
|   |  | 0710002                          |    |      |
| Дата ( число, месяц, год)                       |  | 30                               | 09 | 2013 |
| Организация                                     | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</b> | по ОКПО                          |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика       |  | ИНН <b>7706566601\1540601001</b> |    |      |
| Вид экономической деятельности                  |  | по ОКВЭД                         |    |      |
| Организационно-правовая форма                   | форма собственности  | по ОКОПФ / ОКФС                  |    |      |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью</b> | <b>частная</b>   |                                  |    |      |
| Единица измерения: тыс руб                      |  | по ОКЕИ <b>384</b>               |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За Январь -<br>Сентябрь 2013 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2012 г. |
|-----------|---|-------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка   | 2110  | 251                             | 199                             |
|           | в том числе:  |       |                                 |                                 |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения                 | 21101 | 251                             | -                               |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                              | 21102 | -                               | -                               |
|           | Себестоимость продаж  | 2120  | -                               | -                               |
|           | в том числе:  |       |                                 |                                 |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения                 | 21201 | -                               | -                               |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                              | 21202 | -                               | -                               |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100  | 251                             | 199                             |
|           | в том числе:  |       |                                 |                                 |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения                 | 21001 | 251                             | -                               |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                              | 21002 | -                               | -                               |
|           | Коммерческие расходы  | 2210  | -                               | -                               |
|           | в том числе:  |       |                                 |                                 |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения                 | 22101 | -                               | -                               |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                              | 22102 | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы  | 2220  | (3789)                          | (3930)                          |
|           | в том числе:  |       |                                 |                                 |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения                 | 22201 | (3789)                          | -                               |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                              | 22202 | -                               | -                               |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200  | (3538)                          | (3731)                          |
|           | в том числе:  |       |                                 |                                 |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения                 | 22001 | (3538)                          | -                               |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                              | 22002 | -                               | -                               |
|           | Доходы от участия в других организациях                             | 2310  | -                               | -                               |
|           | в том числе:  |       |                                 |                                 |
|           | Долевое участие в иностранных организациях                          | 23101 | -                               | -                               |
|           | Долевое участие в российских организациях                           | 23102 | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению  | 2320  | 2915                            | 6173                            |
|           | в том числе:  |       |                                 |                                 |
|           | Проценты к получению  | 23201 | 2915                            | -                               |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам                          | 23202 | -                               | -                               |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%             | 23203 | -                               | -                               |
|           | Проценты к уплате   | 2330  | -                               | -                               |
|           | в том числе:  |       |                                 |                                 |
|           | Проценты к уплате   | 23301 | -                               | -                               |
|           | Прочие доходы   | 2340  | 679149                          | 21996                           |
|           | в том числе:  |       |                                 |                                 |
|           | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг                        | 23401 | -                               | 21120                           |
|           | процентный (купонный) доход, полученный при реализации ценных бумаг | 23402 | -                               | 410                             |
|           | прочее  | 23403 | 673052                          | 466                             |
|           | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг   | 23404 | 3305                            | -                               |

|  |  |       |          |         |
|--|--|-------|----------|---------|
|  | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке  | 23405 | -        | -       |
|  | Доходы по активам, переданным в пользование  | 23406 | -        | -       |
|  | Доходы в виде восстановления резервов  | 23407 | -        | -       |
|  | Прочие операционные доходы   | 23408 | 2792     | -       |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению  | 23409 | -        | -       |
|  | Прибыль прошлых лет  | 23410 | -        | -       |
|  | Возмещение убытков к получению   | 23411 | -        | -       |
|  | Курсовые разницы   | 23412 | -        | -       |
|  | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности   | 23413 | -        | -       |
|  | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов   | 23414 | -        | -       |
|  | Прочие внереализационные доходы  | 23415 | -        | -       |
|  | Прочие расходы   | 2350  | (680030) | (22045) |
|  | в том числе:   |       |          |         |
|  | Расходы на приобретение реализованных ценных бумаг, включая УНКД и НКД                                 | 23501 | -        | (21273) |
|  | Расходы от списания уплаченного купонного дохода при погашении купона облигаций                        | 23502 | -        | (432)   |
|  | прочее   | 23503 | -        | (340)   |
|  | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов  | 23504 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества   | 23505 | (675296) | -       |
|  | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг                        | 23506 | (129)    | -       |
|  | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | -        | -       |
|  | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)  | 23508 | -        | -       |
|  | Отчисление в оценочные резервы   | 23509 | -        | -       |
|  | Расходы на услуги банков   | 23510 | (19)     | -       |
|  | Прочие операционные расходы  | 23511 | (4489)   | -       |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению  | 23512 | -        | -       |
|  | Убыток прошлых лет   | 23513 | -        | -       |
|  | Курсовые разницы   | 23514 | -        | -       |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности   | 23515 | -        | -       |
|  | Прочие внереализационные расходы   | 23516 | (97)     | -       |
|  | Прочие косвенные расходы   | 23517 | -        | -       |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения  | 2300  | (1504)   | 2393    |
|  | в том числе:   |       |          |         |
|  | по деятельности с основной системой налогообложения  | 23001 | (1504)   | 6124    |
|  | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)   | 23002 | -        | -       |
|  | Текущий налог на прибыль   | 2410  | -        | (396)   |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   | 2421  | -        | 40      |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств  | 2430  | -        | -       |
|  | Изменение отложенных налоговых активов   | 2450  | -        | -       |
|  | Прочее   | 2460  | -        | -       |
|  | в том числе:   |       |          |         |
|  | Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы                          | 24601 | -        | -       |
|  | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства                               | 24602 | -        | -       |
|  | Чистая прибыль (убыток)  | 2400  | (1504)   | 1997    |



| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2013 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2012 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 | (1504)                          | 1997                            |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель

(подпись)

**Зырянова Анна**

**Ренановна**

(расшифровка подписи)

23 Октября 2013 г.



