

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Бухгалтерский баланс

На: 30.09.2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация	ООО "Трастфорекс"	по ОКПО	40221768
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7734353387
Вид экономической деятельности	Управление финансовыми рынками	по ОКВЭД	66.11
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 10 00 (Хозяйственные товарищества)
			16 (Частная собственность)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес):: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.30, стр.1, помещ.ХII ком1-14

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	802	815	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	1 287	2 047	1 604
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	28 439	18 814	5 355
	Прочие внеоборотные активы	1190	273	0	0
	Итого по разделу I	1100	30 801	21 676	6 959
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	13	0
	Налог на добавленную стоимость по	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	50 545	32 385	22 512
	Финансовые вложения (за исключением	1240	0	102 327	112 867
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 281	17 093	2 783
	Прочие оборотные активы	1260	377	306	165
	Итого по разделу II	1200	164 208	152 124	138 327
	БАЛАНС	1600	195 009	173 800	145 286
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	105 000	105 000	105 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	200 326	140 000	60 000
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	- 114 525	-75 623	-21 419

	Итого по разделу III	1300	190 801	169 377	143 581
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	80	100	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	80	100	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	2 275	2 169	1 367
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	1 853	2 154	338
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	4 128	4 323	1 705
	БАЛАНС	1700	195 009	173 800	145 286

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Отчет о финансовых результатах

За: 9 мес.

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710002
		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация	ООО "Трастфорекс"	по ОКПО	40221768
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7734353387
Вид экономической деятельности	управление финансовыми рынками	по ОКВЭД	66.11
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	1 10 00 (Хозяйственные товарищества)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2017
	Выручка	2110	0
	Себестоимость продаж	2120	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0
	Коммерческие расходы	2210	0
	Управленческие расходы	2220	-46 010
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-46 010
	Доходы от участия в других организациях	2310	0
	Проценты к получению	2320	980
	Проценты к уплате	2330	0
	Прочие доходы	2340	19 453
	Прочие расходы	2350	-22 970
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-48 547
	Текущий налог на прибыль	2410	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-64
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 626
	Прочее	2460	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-38 901
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не		0
	Результат от прочих операций, не включаемый в		0
			За 9 месяцев 2016 года
			0
			0
			0
			0
			-42 575
			-42 575
			0
			3 213
			0
			9 403
			-16 380
			-46 339
			0
			-131
			-66
			9 202
			0
			-37 203
			0
			0

	Совокупный финансовый результат периода		-38 901	-37 203
	Справочно		0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

Отчет об изменениях капитала

За: 2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710003
		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация	ООО "Трастфорекс	по ОКПО	40221768
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7734353387
Вид экономической деятельности	управление финансовыми рынками	по ОКВЭД	66.11
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью/совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 10 00 (Хозяйственные товарищества)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Добавочный капитал	Собственные акции	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Резервный капитал	Уставный капитал	Итого
Величина капитала на 31 декабря	2016 года	3100	0	0	0	0	0
За	2016 год						
Увеличение капитала - всего:		3210	0	0	0	0	0
В том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	0	0	0
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0

дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:		3220	0	0	0	0	0
В том числе: убыток	3221	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3222	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря	2017	года	3200	0	0	0	0

За	2017	год						
Увеличение капитала - всего:			3310	0	0	0	0	0
в том числе: чистая прибыль	3311	x		x	x	x	0	0
переоценка имущества	3312	x		x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3313	x		x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0		0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0		0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0		0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	0		0	0	0	0	0
в том числе: убыток	3321	x		x	x	x	0	0
переоценка имущества	3322	x		x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x		x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0		0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3325	0		0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0		0	0	0	0	0

дивиденды	3327	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря	года	3300	0	0	0	0	0

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2017	года	Изменения	2017	года	На 31 декабря	2017	года
					капитала		за счет			
					за счет		иных			
					счетов		факторов			
					той		в			
					при					
Капитал - всего										
до корректировок		3400		0	0		0		0	
корректировка в связи с:										
изменением учетной политики		3410		0	0		0		0	
исправлением ошибок		3420		0	0		0		0	
после корректировок		3500		0	0		0		0	
в том числе:										
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):										
до корректировок		3401		0	0		0		0	
корректировка в связи с:										
изменением учетной политики		3411		0	0		0		0	
исправлением ошибок		3421		0	0		0		0	
после корректировок		3501		0	0		0		0	

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Нет

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Нет

Резервный капитал: Да

до корректировок:	0	0	0	0
корректировка в связи с				
изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2017 года	На 31 декабря	2016 года	На 31 декабря	2015 года
Чистые активы		3600	0		0		0

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Отчет о движении денежных средств

За: 2017

						Коды	
				Форма по ОКУД		0710004	
				Дата (число, месяц, год)		30.09.2017	
Организация		ООО "Трастфорекс"		по ОКПО		40221768	
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7734353387	
Вид экономической деятельности		Управление финансовыми рынками		по ОКВЭД		66.11	
Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ/ОКФС		1 10 00 (Хозяйственные товарищества)	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Наименование показателя	Код	За	2017 год	За	2016 год		
Денежные потоки от текущих операций							
Поступления - всего		4110	0		0		
в том числе:							
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4111	0		0		

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		0		0		
от перепродажи финансовых вложений	4113		0		0		
прочие поступления	4119		0		0		
Платежи - всего	4120		0		0		
в том числе:							
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		0		0		
в связи с оплатой труда работников	4122		0		0		
процентов по долговым обязательствам	4123		0		0		
налога на прибыль организаций	4124		0		0		
прочие платежи	4129		0		0		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		0		0		
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Денежные потоки от инвестиционных операций							
Поступления - всего	4210		0		0		
в том числе:							
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		0		0		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		0		0		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		0		0		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		0		0		
прочие поступления	4219		0		0		
Платежи - всего	4220		0		0		
в том числе:							

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0			
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0			
прочие платежи	4229	0	0			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0			
Денежные потоки от финансовых операций						
Поступления - всего	4310	0	0			
в том числе:						
получение кредитов и займов	4311	0	0			
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0			
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0			
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0			
прочие поступления	4319	0	0			
Наименование показателя	Код	2017	год	За	2016	год
Платежи - всего	4320	0	0			
в том числе:						
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава собственников	4321	0	0			

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006)

Отчет о целевом использовании средств

За: 2017

						Коды	
				Форма по ОКУД		0710006	
				Дата (число, месяц, год)		30.09.2017	
Организация		ООО "Трастфорекс"		по ОКПО		40221768	
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7734353387	
Вид экономической деятельности		управление финансовыми рынками		по ОКВЭД		66.11	
Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью/совместная и		по ОКПО/ОКФС		1 10 00 (Хозяйственные товарищества)	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Остаток средств на начало отчетного года		6100		0		0	
Поступило средств							
Вступительные взносы		6210		0		0	

Членские взносы	6215	0	0
Целевые взносы	6220	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	0	0
Прочие	6250	0	0
Всего поступило средств	6200	0	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	0	0
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	0	0
иные мероприятия	6313	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
прочие	6326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0
Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

