

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

Организация ООО ИК "Тренд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма

форма собственности

**ООО**

**частная**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

121059, Москва г, Киевская ул, д. 7

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
90501651		
7708733569/773001001		
65.23.1		
65	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	40	59	79
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40	59	79
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	108539	10824	2147
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	362	610	258
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	52	58	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	758	-	24
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	371	299	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	106996	9857	1865
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	57727	65980
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34777	11065	112
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	30301	11065	112
	Валютные счета	12502	4476	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2275	2847	148
	Итого по разделу II	1200	145591	82463	68387
	<b>БАЛАНС</b>	1600	145631	82522	68466

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	63000	63000	63000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52291	12398	5453
	Итого по разделу III	1300	115291	75398	68453
	<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	30340	7124	13
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	86	241	13
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	262	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	30254	6621	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30340	7124	13
	<b>БАЛАНС</b>	1700	145631	82522	68466

Руководитель

(подпись)

Дмитриев Андрей  
Пантелеевич

(расшифровка подписи)

16 Февраля 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация <u>ООО ИК "Тренд"</u>	по ОКПО	90501651
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708733569/773001001
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	67.23.1
Организационно-правовая форма <u>частная</u>	форма собственности	
<u>ООО</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
31	12	2014
90501651		
7708733569/773001001		
67.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	120542	20666988
	Себестоимость продаж	2120	(56706)	(20640601)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63836	26387
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14621)	(12112)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49215	14275
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2613	4195
	Проценты к уплате	2330	(1024)	(1481)
	Прочие доходы	2340	-	601
	Прочие расходы	2350	(996)	(7342)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49808	10248
	Текущий налог на прибыль	2410	(9913)	(3303)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(49)	1254
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39893	6945

Форма 0710002 с.2

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)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	39893	6945
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Дмитриев Андрей  
Пантелеевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 Февраля 2015 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2014 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710003		
2014	12	31
90501651		
7708733569/773001001		
65.23.1		
65		16
384		

Организация ООО ИК "Тренд"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
ООО  
Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс руб \_\_\_\_\_

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по  
ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3100	63000	-	-	-	5453	68453
<b>За 2013 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6945	6945
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6945	6945
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3200	63000	-	-	-	12398	75398
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39893	39893
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39893	39893
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3300	63000	-	-	-	52291	115291

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 Декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	115291	75398	68453

Руководитель

(подпись)

Дмитриев Андрей Пантелеевич

(расшифровка подписи)

16 Февраля 2015 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация ООО ИК "Тренд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно - правовая форма Частная форма собственности

ООО

Единица измерения тыс руб

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2014	12	31
90501651		
7708733569/773001001		
65.23.1		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	313898213	241262962
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1171	1779
прочие поступления	4119	313897042	241261183
Платежи - всего	4120	(313874501)	(241252009)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6438)	(8284)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8234)	(5763)
налога на прибыль организаций	4124	(10934)	(3017)
прочие платежи	4129	(313848895)	(241234945)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23712	10953

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23712	10953
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11065	112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34777	11065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Дмитриев Андрей  
Пантелеевич**

(расшифровка подписи)

16 Февраля 2015 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



УТВЕРЖДЕНА  
 Приказом ФНС России  
 от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

Общество с ограниченной ответственностью  
 Инвестиционная компания "Тренд", ИНН/КПП  
 7708733569/773001001

(реквизиты налогоплательщика  
 (представителя):  
 - полное наименование организации,  
 ИНН/КПП;  
 - Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
 (физического лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

Налоговый орган ИФНС № 7730 (7730) настоящим документом подтверждает, что  
 (наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Тренд", ИНН/КПП 7708733569/773001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),  
 ИНН (при наличии))

представил(а) 20.03.2015 В 15.28.00 налоговую декларацию (расчет)  
 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2014 г.

в файле (файлах) NO\_BUHOTCH\_7730\_7730\_7708733569773001001\_20150320\_3907ACF1-202A-4F4F-BE09-  
 B80156A974CC  
 (наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 7730(7730)  
 (наименование и код налогового органа)

которая поступила 20.03.2015 и принята налоговым органом 20.03.2015 регистрационный номер 20046410

Должностное лицо

ИФНС № 7730  
 (наименование налогового органа)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (ФИО)