

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания "Монетный Двор Траст"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Финансовое посредничество
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной
частная / ответственностью
Единица измерения: в рублях
Местонахождение (адрес)
109004, Москва г, Александра Солженицына, дом № 27

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2013
82435532		
7710684478		
65.23.2		
16		65
383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	228 222 077	228 259 579
	в том числе:				
	Основные средства в организации		-	228 222 077	228 259 579
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	775 033	408 956	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	775 033	228 631 033	228 259 579
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	58 107	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 072 374	1 673 706	1 000 646
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		141 550	798 092	112 632
	Расчеты с покупателями		645 161	610 000	170 000
	Расчеты по налогам и сборам		249 686	41 685	560 266
	Расчеты по социальному страхованию		16 895	16 895	16 895
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		19 081	207 034	140 854
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 501 600	-	-
	в том числе:				
	паи ЗПИФ рентный "Агрокапитал"		88 501 600	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	189 352	47 243 194	4 337 158
	в том числе:				
	расчетные счета		189 352	21 892 227	4 337 158
	валютные счета		-	25 350 966	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	126 912	282 491
	Итого по разделу II	1200	89 821 432	49 043 812	5 620 296
	БАЛАНС	1600	90 596 465	277 674 845	233 879 875

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	88 000 000	250 000 000	250 000 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(41 125 000)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 050	18 227 989	18 227 989
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(542 612)	6 889 590	6 705 564
	Итого по разделу III	1300	87 470 438	275 117 579	233 808 553
	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	2 016 874	512 483	71 322
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		8 678	19 731	-
	Расчеты по налогам и сборам		116 410	491 224	71 322
	Расчеты по социальному страхованию		147 683	1 528	-
	Расчеты с персоналом		357 838	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		4 666	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		1 381 600	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 109 153	2 044 782	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 126 027	2 557 266	71 322
	БАЛАНС	1700	90 596 465	277 674 845	233 879 875

Руководитель _____
(подпись)

Колбасин Павел
Викторович
(расшифровка подписи)

29 октября 2013 г.