

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2014 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2014	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"</b>	по ОКПО	<b>82435532</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7710684478</b>		
Вид экономической деятельности <b>Финансовое посредничество</b>	по ОКВЭД	<b>65.23.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной частной / ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	16	65	
Единица измерения: в рублях	по ОКЕИ	<b>383</b>		
Местонахождение (адрес) <b>109004, Москва г, Александра Солженицына, дом № 27</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	228 222 077
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	183 018	161 189	408 956
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>183 018</b>	<b>161 189</b>	<b>228 631 033</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	32 937	45 361	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 233 134	25 820 363	1 673 706
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 501 600	88 501 600	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 254 381	246 674	47 243 194
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	126 912
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>91 022 051</b>	<b>114 613 998</b>	<b>49 043 812</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>91 205 069</b>	<b>114 775 187</b>	<b>277 674 845</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	88 000 000	88 000 000	250 000 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 050	13 050	18 227 989
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 098 735	3 903 825	6 889 590
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>90 111 785</b>	<b>91 916 875</b>	<b>275 117 579</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	883 688	-
	Кредиторская задолженность	1520	178 192	21 168 674	512 483
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	915 093	805 949	2 044 782
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 093 285</b>	<b>22 858 311</b>	<b>2 557 265</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>91 205 069</b>	<b>114 775 187</b>	<b>277 674 845</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Колбасин Павел**  
**Викторович**  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2014 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2014г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая			0710002	
Организация <u>компания "Монетный Двор Траст"</u>			31	03
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	82435532	
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>		ИНН	7710684478	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной</u>		по ОКВЭД	65.23.2	
<u>частная</u> / <u>ответственностью</u>		по ОКОПФ / ОКФС	16	65
Единица измерения: в рублях		по ОКЕИ	383	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	Выручка	2110	2 537 668	2 700 000
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 537 668	2 700 000
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 424 859)	(2 816 830)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	112 809	(116 830)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	437 096
	Прочие доходы	2340	23 350	19 292 221
	Прочие расходы	2350	(1 959 242)	(19 406 648)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 823 083)	205 839
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 836)	(798)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(346 624)	26 904
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 829	(67 274)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 805 090)	137 767

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	<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	(1 805 090)	137 767
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Колбасин Павел  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2014 г.