

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Трест"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество		30	06	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	82435532		
Единица измерения: в тыс. рублей		ИНН	7710684478		
Местонахождение (адрес)	109004, Москва г, Александра Солженицына, дом № 27	по ОКВЭД	65.23.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	16	65	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	584	161	409
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	584	161	228 631
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25	45	127
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 662	25 817	1 674
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		83	-	-
	Расчеты с покупателями		300	-	-
	Расчеты с бюджетом		61	-	-
	Расчеты с внебюджетными фондами		91	-	-
	Расчеты с НПФ по страхованию		1 128	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 502	88 502	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	213	247	47 243
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	90 401	114 611	49 044
	БАЛАНС	1600	90 985	114 772	277 675

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	88 000	88 000	250 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13	13	18 228
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	549	3 904	6 890
	Итого по разделу III	1300	88 562	91 917	275 118
	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	1 300	884	-
	Кредиторская задолженность	1520	183	21 169	512
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		17	-	-
	Расчеты с внебюджетными фондами		166	-	-
	Оценочные обязательства	1540	940	806	2 045
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 423	22 858	2 557
	БАЛАНС	1700	90 985	114 775	277 675



Колбасин Павел Викторович
(расшифровка подписи)

23 июля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710002		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество			30	06	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью		по ОКПО	82435532		
	частная		ИНН	7710684478		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД	65.23.2		
			по ОКОПФ / ОКФС	16	65	
			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	Выручка	2110	2 838	5 100
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 838	5 100
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 541)	(5 889)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 703)	(789)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 072
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	(1 613)	61 334
	Прочие расходы	2350	(462)	(247 702)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 778)	(186 085)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(333)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	423	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 355)	(186 085)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(3 355)	(186 085)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Колбасин Павел
Викторович
(расшифровка подписи)

23 июля 2014 г.