

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2015 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	03	2015
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"</b>	по ОКПО	82435532		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710684478		
Вид экономической деятельности <b>Финансовое посредничество</b>	по ОКВЭД	65.23.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в рублях	по ОКЕИ	383		
Местонахождение (адрес)				
<b>109004, Москва г, Александра Солженицына, дом № 27</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	753 547	250 251	161 189
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>753 547</b>	<b>250 251</b>	<b>161 189</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 709	11 441	45 361
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	681 573	934 987	25 817 413
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		356 603	-	-
	Расчеты с покупателями		300 000	-	-
	Расчеты с бюджетом		10	-	-
	Расчеты с внебюджетными фондами		24 960	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	88 501 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 047 410	98 998 773	246 674
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>95 735 692</b>	<b>99 945 201</b>	<b>114 611 048</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>96 489 240</b>	<b>100 195 452</b>	<b>114 772 238</b>

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"</b>	ИНН	<b>82435532</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7710684478</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Финансовое посредничество</b>	по ОКЕИ	<b>65.23.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в рублях		<b>383</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	Выручка	2110	-	2 537 668
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	2 537 668
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 496 880)	(2 415 349)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 496 880)	122 319
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 990	(1 612 812)
	Прочие расходы	2350	(22 725)	(323 081)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 516 615)	(1 813 574)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(331 240)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	503 323	31 474
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 013 292)	(1 782 100)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	<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	(2 013 292)	(1 782 100)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

21 апреля 2015 г.