

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b> 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2014	
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Организация <u>компания "Монетный Двор Траст"</u>	по ОКПО	82435532		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710684478		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>частная</u> / <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	16	65	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>109004, Москва г, Александра Солженицына, дом № 27</u>				

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>				
1,1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2,1	Основные средства	1150	-	-	228 222
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3,1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	250	161	409
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>250</b>	<b>161</b>	<b>228 631</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4,1	Запасы	1210	11	45	127
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5,1	Дебиторская задолженность	1230	935	25 820	1 674
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	88 502	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 999	247	47 243
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>99 945</b>	<b>114 614</b>	<b>49 044</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>100 195</b>	<b>114 775</b>	<b>277 675</b>

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	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	9 169	3 904	6 890
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>97 182</b>	<b>91 917</b>	<b>275 118</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	-	884	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	1 763	21 169	512
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 251	806	2 045
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 014</b>	<b>22 858</b>	<b>2 557</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>100 195</b>	<b>114 775</b>	<b>277 675</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

27 января 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"</u>		82435532		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710684478		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной частной / ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	16	65	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	18 018	33 643
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 018	33 643
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(8 733)	(31 588)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 285	2 055
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 072
	Проценты к уплате	2330	(27)	-
	Прочие доходы	2340	86 889	65 614
	Прочие расходы	2350	(89 148)	(250 980)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 999	(182 239)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 823)	(766)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(364)	37 409
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	89	(207)
	Прочее	2460	-	187 116
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 265	3 904

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) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 265	3 904
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

27 января 2015 г.