

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКФС / ОКФС _____

Единица измерения: в рублях по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

109004, Москва г, Александра Солженицына, дом № 27

Коды		
0710001		
30	06	2015
82435532		
7710684478		
65.23.2		
65	16	
383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	1 193 531	250 251	161 189
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 193 531	250 251	161 189
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 978	11 441	45 361
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	622 968	934 987	25 820 000
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		297 998	-	-
	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	92 919 356	98 998 773	246 674
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	93 544 303	99 945 201	114 613 635
	БАЛАНС	1600	94 737 834	100 195 452	114 774 824

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	88 000 000	88 000 000	88 000 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 050	13 050	13 050
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 367 470	9 168 629	3 903 825
	Итого по разделу III	1300	93 380 520	97 181 679	91 916 875
	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	-	-	883 688
	Кредиторская задолженность	1520	10 856	1 762 516	21 168 674
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		10 856	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 346 458	1 251 257	805 949
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 357 314	3 013 773	22 858 311
	БАЛАНС	1700	94 737 834	100 195 452	114 775 187

Руководитель _____
(подпись)

**Колбасин Павел
Викторович**

(расшифровка подписи)

13 июля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2015
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"	по ОКПО 82435532		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7710684478		
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество	по ОКВЭД 65.23.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	-	2 838
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	2 838
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 708)	(4 541)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 708)	(1 703)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3	(1 613)
	Прочие расходы	2350	(70)	(462)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 744)	(3 778)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6)	(333)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	943	423
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 801)	(3 355)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	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	(3 801)	(3 355)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колбасин Павел
Викторович**

(расшифровка подписи)

13 июля 2015 г.