

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"	30 09 2015			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	<b>82435532</b>		
Вид экономической деятельности	ИНН	<b>7710684478</b>		
Финансовое посредничество	по ОКВЭД	<b>65.23.2</b>		
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКФС / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
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 30 сентября 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	1 501 789	250 251	161 189
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 501 789</b>	<b>250 251</b>	<b>161 189</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	11 441	45 361
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	595 843	934 987	25 820 413
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		270 773	-	-
	Расчеты с покупателями		300 000	-	-
	Расчеты с бюджетом		10	-	-
	Расчеты с внебюджетными фондами		24 960	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		100	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	88 501 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 518 344	98 998 773	246 674
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>90 114 187</b>	<b>99 945 201</b>	<b>114 614 048</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>91 615 975</b>	<b>100 195 452</b>	<b>114 775 238</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	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	2 256 655	9 168 629	3 903 825
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>90 269 705</b>	<b>97 181 679</b>	<b>91 916 875</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	15 870	1 762 516	21 168 674
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		2 820	-	-
	Расчеты по заработной плате		13 050	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 330 400	1 251 257	805 949
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 346 270</b>	<b>3 013 773</b>	<b>22 858 311</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>91 615 975</b>	<b>100 195 452</b>	<b>114 775 187</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Колбасин Павел  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

12 октября 2015 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)		0710002	
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"	по ОКПО	30	09 2015
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	82435532	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	7710684478	
Финансовое посредничество		65.23.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность		383	
Единица измерения: в рублях	по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	2 837 668
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	2 837 668
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 833 234)	(6 495 000)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 833 234)	(3 657 332)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 634 905	-
	Проценты к уплате	2330	-	(26 504)
	Прочие доходы	2340	2 990	86 888 788
	Прочие расходы	2350	(1 968 173)	(89 037 337)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 163 512)	(5 832 385)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(381 165)	(333 339)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 251 538	833 000
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 911 974)	(4 999 385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 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	(6 911 974)	(4 999 385)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

12 октября 2015 г.