

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: в рублях
Местонахождение (адрес) 109004, Москва г, Александра Солженицына, дом № 27

Коды		
0710001		
31	03	2016
82435532		
7710684478		
65.23		
65	16	
383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	2 000 066	1 771 815	250 251
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 000 066	1 771 815	250 251
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	-	-	11 441
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	335 883	1 028 219	934 987
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		310 913	-	-
	Расчеты с внебюджетными фондами		24 960	-	-
	Расчеты с бюджетом		10	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 789 446	83 417 056	98 998 773
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	83 125 329	84 445 275	99 945 201
	БАЛАНС	1600	85 125 395	86 217 090	100 195 452

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	(4 525 774)	(3 309 472)	9 168 630
	Итого по разделу III	1300	83 487 276	84 703 578	97 181 680
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	319 030	371 506	1 762 516
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		84 000	-	-
	Расчеты с бюджетом		71 403	-	-
	Расчеты с внебюджетными фондами		163 627	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 319 089	1 142 006	1 251 257
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 638 119	1 513 512	3 013 773
	БАЛАНС	1700	85 125 395	86 217 090	100 195 452

Руководитель _____
(подпись)

Новиков Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

8 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.

Форма по ОКУД	Коды			
Дата (число, месяц, год)	0710002	31	03	2016
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"</u>	по ОКПО	82435532		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710684478		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в рублях	по ОКЕИ	383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 201 817)	(2 496 880)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 201 817)	(2 496 880)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 081 659	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(324 395)	2 990
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(324 395)	(22 725)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 444 553)	(2 516 615)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
			(60 660)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	228 251	503 323
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 216 302)	(2 013 292)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	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	(1 216 302)	(2 013 292)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новиков Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

8 апреля 2016 г.