

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2016
		82435532		
		7710684478		
		65.23		
		65	16	
		383		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая	по ОКПО			
Организация <u>компания "Монетный Двор Трест"</u>	ИНН			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД			
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКФС			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКЕИ			
<u>ответственность</u> / <u>частная собственность</u>				
Единица измерения: в рублях				
Местонахождение (адрес)				
<u>109004, Москва г, Александра Солженицына, дом № 27</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 843 159	1 771 815	250 251
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 843 159	1 771 815	250 251
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	11 441
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	499 339	1 028 219	934 987
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	474 369	532 971	579 313
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	300 000	300 000
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10	170 289	10
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	24 960	24 960	55 664
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 863 287	83 417 056	98 998 773
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	85 362 626	84 445 275	99 945 201
	БАЛАНС	1600	87 205 785	86 217 090	100 195 452

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(2 758 350)	(3 309 472)	9 168 630
	Итого по разделу III	1300	85 254 700	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	452 359	371 506	1 762 516
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 762	-	261
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	285 793	175 891	1 762 255
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	13 039	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	160 804	182 576	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 498 726	1 142 006	1 251 257
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 951 085	1 513 512	3 013 773
	БАЛАНС	1700	87 205 785	86 217 090	100 195 452

Руководитель _____
(подпись)

Новиков Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

13 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая	по ОКПО	0710002		
Организация <u>компания "Монетный Двор Траст"</u>		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 - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	4 245 657	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 245 657	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 672 508)	(4 715 357)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 426 851)	(4 715 357)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 833 279	30 541
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	2 990
	Прочие расходы	2350	(1 640 857)	(70 214)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	765 571	(4 752 040)
	Текущий налог на прибыль	2410	(285 793)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(61 335)	(5 608)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	71 344	944 800
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	551 122	(3 807 240)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	551 122	(3 807 240)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новиков Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 июля 2016 г.