

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая		30	09	2016
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		
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		
Местонахождение (адрес) <u>109004, Москва г, Александра Солженицына, дом № 27</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2016	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	2 065 364	1 771 815	250 251
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 065 364	1 771 815	250 251
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	11 441
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	276 400	857 940	934 987
	Расчеты с поставщиками	1230	251 430	-	-
	Расчеты с бюджетом	1230	10	-	-
	Расчеты с внебюджетными фондами	1230	24 960	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 424 349	83 417 056	98 998 773
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	82 700 749	84 274 996	99 945 201
	БАЛАНС	1600	84 766 113	86 046 812	100 195 452

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(4 853 538)	(3 309 472)	9 168 630
	Итого по разделу III	1300	83 159 512	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	-	201 227	1 762 516
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 606 601	1 142 006	1 251 257
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 606 601	1 343 233	3 013 773
	БАЛАНС	1700	84 766 113	86 046 812	100 195 452

Руководитель _____
(подпись)

**Новиков Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

3 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Форма по ОКУД			0710002	
Дата (число, месяц, год)			30	09
Дата (число, месяц, год)		2016		
по ОКПО			82435532	
ИНН			7710684478	
по ОКВЭД			65.23	
по ОКОПФ / ОКФС			65	16
по ОКЕИ			383	

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	4 245 657	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 245 657	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 552 547)	(7 861 649)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 306 890)	(7 861 649)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 189 618	1 634 905
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	2 990
	Прочие расходы	2350	(1 720 343)	(1 968 173)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 837 615)	(8 191 927)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(73 975)	(381 165)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	293 548	1 257 221
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 544 067)	(6 934 706)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	(1 544 067)	(6 934 706)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новиков Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

3 октября 2016 г.