

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
Организация	"Монетный Двор Траст"	по ОКПО	82435532		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710684478		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в рублях	по ОКЕИ	383		
Местонахождение (адрес)	109004, Москва г, Александра Солженицына ул, дом № 27				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	2 529 265	2 175 696	1 771 815
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 529 265	2 175 696	1 771 815
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	381 450	131 710	857 940
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		380 684	-	-
	Расчеты с бюджетом		766	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 396 254	81 207 952	83 417 056
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	79 777 704	81 339 663	84 274 996
	БАЛАНС	1600	82 306 970	83 515 359	86 046 812

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	(6 646 287)	(5 232 010)	(3 309 472)
	Итого по разделу III	1300	81 366 763	82 781 040	84 703 578
	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	32 900	-	201 227
	в том числе:				
	Расчеты по оплате труда		32 900	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	907 307	734 318	1 142 006
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	940 207	734 318	1 343 233
	БАЛАНС	1700	82 306 970	83 515 359	86 046 812

Руководитель _____
(подпись)

**Новиков Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания		31	03	2017	
Организация	"Монетный Двор Траст"	по ОКПО	82435532		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710684478		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в рублях	по ОКЕИ	383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 543 417)	(3 202 799)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 543 417)	(3 202 799)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 803 774	2 081 659
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(28 203)	(325 795)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 767 846)	(1 446 935)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(60 660)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	353 569	228 727
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 414 277)	(1 218 208)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 28 февраля 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	(6 022 489)	(5 232 010)	(3 309 472)
	Итого по разделу III	1300	81 990 561	82 781 040	84 703 578
	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	281 430	-	201 227
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		6 003	-	-
	Расчеты с бюджетом		73 047	-	-
	Расчеты с внебюджетными фондами		169 480	-	-
	Расчеты по оплате труда		32 900	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	847 113	734 318	1 142 006
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 128 543	734 318	1 343 233
	БАЛАНС	1700	83 119 104	83 515 359	86 046 812

Руководитель _____
(подпись)

**Новиков Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.