

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ	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	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12300 / 16
Единица измерения:	в рублях	по ОКЕИ	383
Местонахождение (адрес)	109004, Москва г, Александра Солженицына ул, дом № 27, этаж 5 Комн 36		

Коды		
0710001		
31	03	2018

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследования 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	2 902 632	2 164 258	2 175 696
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 902 632	2 164 258	2 175 696
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	453 473	3 286 730	131 710
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		418 747	-	-
	% по депозиту		34 728	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 000 000	70 000 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 914 363	483 050	81 207 952
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	70 367 836	73 769 780	81 339 663
	БАЛАНС	1600	73 270 467	75 934 037	83 515 359

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1380	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 715 811)	(12 756 139)	(5 232 010)
	Итого по разделу III	1300	72 287 239	75 256 911	82 781 040
	IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ 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	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	973 229	677 127	734 318
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	973 229	677 127	734 318
	БАЛАНС	1700	73 270 467	75 934 037	83 515 358

Руководитель _____
(подпись)

**Новиков Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

		Коды		
		0710002		
		31	03	2018
Форма по ОКУД		82435532		
Дата (число, месяц, год)		7710684478		
Организация Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОНЕТНЫЙ ДВОР ТРАСТ"	по ОКПО	66.12.2		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	12300	16	
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	383		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС			
Единица измерения: в рублях	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 906 244)	(3 543 417)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 906 244)	(3 543 417)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 224 728	1 803 774
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(16 529)	(28 203)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 698 047)	(1 767 846)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 181)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	738 374	353 568
	Прочее	2480	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 959 673)	(1 414 277)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	(2 859 673)	(1 414 277)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Новиков Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

9 апреля 2018 г.