

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	по ОКПО	31	03	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	38975477		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7744001049		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
Местонахождение (адрес)	643,194044, Санкт-Петербург г., Финляндский пр-кт, 4, лит. А, дом.,		384		

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	40	1	22
	в том числе:				
	офисное оборудование	1151	40	1	22
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18	18	52
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58	19	74
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	144 617	173 016	363 376
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 030	647	1 032
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	9 392	119 160	31 986
	расчеты по налогам и сборам	1233	2 463	20	20
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	130 732	53 189	330 338
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	359 238	350 560	8 643
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	1241	350 088	341 410	8 643
	займы предоставленные	1242	9 150	9 150	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 050	13 230	10 942
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	32 999	13 169	10 904
	прочие специальные счета	1252	51	61	38
	Прочие оборотные активы	1260	48	55	60
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	48	55	60
	Итого по разделу II	1200	536 953	536 861	383 021
	БАЛАНС	1600	537 011	536 880	383 095

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	52 000	52 000	52 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 800	7 800	7 800
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	471 903	454 860	302 213
	Итого по разделу III	1300	531 703	514 660	362 013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 555	97	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 555	97	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 098	20 840	19 551
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	329	18	26
	расчеты по налогам и сборам	1522	202	20 821	19 401
	расчеты с персоналом	1523	1 030	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1524	52	1	124
	расчеты по взносам	1525	485	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 655	1 283	1 531
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 753	22 123	21 082
	БАЛАНС	1700	537 011	536 880	383 095

Руководитель



(подпись)

Чухланцев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"		38975477		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7744001049		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	14 078	5 654
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 078	5 654
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 215)	(7 730)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 863	(2 076)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 009	13 527
	Проценты к уплате	2330	(1 117)	-
	Прочие доходы	2340	11 818	314
	Прочие расходы	2350	(2 706)	(602)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 867	11 163
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 367)	(2 245)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	15	16
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 457)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(4)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 043	8 914

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	17 043	8 914
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Чухланцев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 апреля 2016 г.