

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф
Управление Активами»

Сокращенное наименование: ООО "КБФ УА"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7704835400

КПП: 770301001

ОГРН: 1137746419414

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00968

Дата выдачи лицензии: 07.02.2014

Орган выдавший лицензию: Банк России

Срок действия: бессрочная

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр. 1

Фактический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр. 1

Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр. 1

Контактная информация

Номер телефона: +7 495 988 98 21

Номер факса: отсутствует

E-mail: info@qbfam.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющая компания

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф Управление Активами»

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "КБФ УА"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Фролов Владимир Георгиевич

ИНН: 7704835400

ОГРН: 1137746419414

Адрес места нахождения организации: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр. 1

Адрес электронной почты: info@qbfam.ru

Контактный телефон: +7 495 988 98 21

Исходящий номер: И-40/17-АМ

Дата исходящего: 31.03.2017

Краткое содержание письма: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании ООО "КФБ УА" за 2016 год

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Фролов

Имя подписавшего лица: Владимир

Отчество подписавшего лица: Георгиевич

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании

Указывается год, за который предоставляется отчетность: 2016

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Пояснения	Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	0	0	0
	Материальные поисковые активы	0	0	0
	Основные средства	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
	Финансовые вложения	0	80 184	80 184
	Отложенные налоговые активы	97	20	0
	Прочие внеоборотные активы	181	245	309
	Итого по разделу I	279	80 450	80 493
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	0	0	0

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0
	Дебиторская задолженность	4 205	3 128	27
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	83 200	5	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	103	4	39
	Прочие оборотные активы	0	0	0
	Итого по разделу II	87 508	3 137	66
	БАЛАНС	87 787	83 586	80 560
Пояснения	Наименование показателя	На 31 декабря 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)	80 221	80 221	80 221
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	30	30	30
	Резервный капитал	0	0	0

	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4 112	305	222
	Итого по разделу III	84 363	80 556	80 473
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0	0	0
	Заемные	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	366	0	0
	Оценочные обязательства	0	0	0
	Прочие обязательства	0	0	0
	Итого по разделу IV	366	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные	515	783	0
	Кредиторская задолженность	2 387	2 147	87
	Доходы будущих периодов	0	0	0
	Оценочные обязательства	156	101	0
	Прочие обязательства	0	0	0
	Итого по разделу V	3 057	3 031	87
	БАЛАНС	87 787	83 586	80 560

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Пояснения	Наименование показателя	2016 г.			2015 г.		
		За	Январь-Декабрь		За	Январь-Декабрь	

	Выручка		6 664		3 877		
	Себестоимость продаж		0		0		
	Валовая прибыль (убыток)		6 664		3 877		
	Коммерческие расходы		0		0		
	Управленческие расходы		(6 749)		(3 892)		
	Прибыль (убыток) от продаж		(85)		(15)		
	Доходы от участия в других организациях		0		0		
	Проценты к получению		130		1		
	Проценты к уплате		(38)		(23)		
	Прочие доходы		16 492		237		
	Прочие расходы		(12 393)		(96)		
	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 106		104		
	Текущий налог на прибыль		0		(21)		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		532		0		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		(366)		0		
	Изменение отложенных налоговых активов		77		0		
	Прочее		(10)		(1)		
	Чистая прибыль (убыток)		3 807		82		
Пояснения	Наименование показателя	За	Январь-Декабрь	2016 г.	За	Январь-Декабрь	2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			0			0

	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	3 807	82
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	0	0

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал		Собственные акции, выкупленные у акционеров		Добавочный капитал		Резервный капитал		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		Итого
	2014		80 221	0	30	0	222		80 473		
Величина капитала на 31 декабря	2014		80 221	0	30	0	222		80 473		
За	2015										
Увеличение капитала - всего:			0	0	0	0	83		83		
В том числе:	x	x	x	x	x	x	83		83		
чистая прибыль											
переоценка имущества	x	x		0	x		0		0		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		0	x		0		0		

дополнительный выпуск акций	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0
Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:		0	0	0	0	0
В том числе: убыток	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости	0	0	0	x	0	0
уменьшение количества	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0
дивиденды	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	x	x	0	0	0	x

Изменение резервного капитала	x	x	x	0	0	x	
Величина капитала на 31 декабря	2015	80 221	0	30	0	305	80 556
За	2016						
Увеличение капитала - всего:		0	0	0	0	3 808	3 808
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x		3 808	3 808
переоценка имущества	x	x	0	x		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	0	x		0	0
дополнительный выпуск акций	0	0	0	x	x		0
увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	x		0	x
реорганизация юридического лица	0	0	0	0		0	0
Уменьшение капитала - всего:	0	0	0	0		0	0
в том числе: убыток	x	x	x	x		0	0
переоценка имущества	x	x	0	x		0	0

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	0	x	0	0	
уменьшение номинальной стоимости	0	0	0	x	0	0	
уменьшение количества	0	0	0	x	0	0	
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	x	x	x	x	0	0	
Изменение добавочного капитала	x	x	0	0	0	x	
Изменение резервного капитала	x	x	x	0	0	x	
Величина капитала на 31 декабря	2016	80 221	0	30	0	4 112	84 363

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря	2014 г.	Изменение капитала за	2015 г.	На 31 декабря	2015 г.
			за счет чистой прибыли и (убытка)		за счет иных факторов	
Капитал - всего						
до корректировок	0	0	0	0	0	0
корректировка в связи с:						

изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	0	0	0	0
в том числе:				
нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	0	0	0	0
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	0	0	0	0

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Нет

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Нет

Резервный капитал: Нет

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря	2016	г.	На 31 декабря	2015	г.	На 31 декабря	2014	г.
Чистые активы		84 363		80 556			80 473		

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Наименование показателя	За	Январь-Декабрь	2016	г.	За	Январь-Декабрь	2015	г.
Денежные потоки от текущих операций								
Поступления - всего			6 443			902		
в том числе:								
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			6 443			902		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей			0			0		
от перепродажи финансовых вложений			0			0		
прочие поступления			0			0		
Платежи - всего			(7 559)			(2 169)		
в том числе:								
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги			(4 311)			(611)		
в связи с оплатой труда работников			(1 986)			(527)		
процентов по долговым обязательствам			(40)			0		
налога на прибыль организаций			(183)			0		
прочие платежи			(1 039)			(1 031)		
Сальдо денежных потоков от текущих операций			(1 116)			(1 267)		
Наименование показателя	За	Январь-Декабрь	2016	г.	За	Январь-Декабрь	2015	г.
Денежные потоки от инвестиционных операций								
Поступления - всего			431			0		
в том числе:								

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	431	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	0	0
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	(1 610)	0
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(1 610)	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0
прочие платежи	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(1 179)	0
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	3 169	1 232
в том числе:		
получение кредитов и займов	509	995
денежных вкладов собственников (участников)	2 660	237

от выпуска акций, увеличения долей участия			0			0		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.			0			0		
прочие поступления			0			0		
Наименование показателя	За	Январь-Декабрь	2016	г.	За	Январь-Декабрь	2015	г.
Платежи - всего			(775)			0		
в том числе:								
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников			0			0		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)			0			0		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов			(775)			0		
прочие платежи			0			0		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций			2 394			1 232		
Сальдо денежных потоков за отчетный период			99			(35)		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода			4			39		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода			103			4		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			0			0		

Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006)

Наименование показателя	За	Январь-Декабрь	2016	г.	За	Январь-Декабрь	2015	г.
-------------------------	----	----------------	------	----	----	----------------	------	----

Остаток средств на начало отчетного года	0	0
Поступило средств		
Вступительные взносы	0	0
Членские взносы	0	0
Целевые взносы	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	0	0
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	0	0
Прочие	0	0
Всего поступило средств	0	0
Использовано средств		
Расходы на целевые мероприятия	0	0
в том числе:		
социальная и благотворительная помощь	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	0	0
иные мероприятия	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	0	0
в том числе:		
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	0	0
прочие	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	0	0
Прочие	0	0
Всего использовано средств	0	0

Остаток средств на конец отчетного года	0	0
--	---	---

Подпись руководителя управляющей компании

Фамилия, имя, отчество: Фролов Владимир Георгиевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 495 988 98 21

Дата

М.П.