

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017	0710001
Форма по ОКУД				17576980
ИНН				7704835400
по ОКВЭД				66.12.2
по ОКФС / ОКФС	12300			16
по ОКЕИ				384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 8, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	132	97	20
	Прочие внеоборотные активы	1190	149	181	245
	Итого по разделу I	1100	282	279	266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 895	3 456	3 128
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 503	83 200	80 189
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 050	103	4
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	91 448	86 758	83 321
	БАЛАНС	1600	91 729	87 037	83 586

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	80 221	80 221	80 221
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30	30	30
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 938	4 112	305
	Итого по разделу III	1300	89 189	84 363	80 556
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	128	366	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	128	366	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	882	515	783
	Кредиторская задолженность	1520	1 347	1 637	2 147
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	185	156	101
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 413	2 307	3 031
	БАЛАНС	1700	91 729	87 037	83 586

Руководитель

(подпись)

Фролов Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)

2 августа 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"	ИНН	17576980		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7704835400		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКФС / ОКФС	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	3 380	3 084
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 380	3 084
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 366)	(2 904)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14	180
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	52	66
	Проценты к уплате	2330	(38)	(17)
	Прочие доходы	2340	34 386	-
	Прочие расходы	2350	(29 857)	(191)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 557	38
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(7)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 167	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	239	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	35	-
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 825	31

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	4 825	31
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Фролов Владимир
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

2 августа 2017 г.