

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
			31	12	2015
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент"		по ОКПО	46387642		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704319678		
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	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 119034, Москва г, Чертольский пер, дом № 4					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	731	-	-
	в том числе:				
	Налоговый убыток текущего периода	11801	731	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	731	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	261	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	211	-	-
	Расчеты по причитающимся дивидендам и прочим доходам	12302	50	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 000	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	86 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134	-	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	134	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	248	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	248	-	-
	Итого по разделу II	1200	86 643	-	-
	БАЛАНС	1600	87 374	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 926)	-	-
	Итого по разделу III	1300	87 074	-	-
	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	300	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	300	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Оценочные обязательства по	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	300	-	-
	БАЛАНС	1700	87 374	-	-



Руководитель

(подпись)

Муравицкий Александр

(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2015
46387642		
7704319678		
67.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь	За Январь - Декабрь
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 043)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 043)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 409	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(23)	-
	в том числе:			
	Расходы за услуги банка	23501	(23)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 657)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	731	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 926)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 926)	-
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

**Муравицкий Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.