

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2022.01.31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	26 252 814,02
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 252 814,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	0
облигации - всего	02.01	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 252 814,02
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 785 819,26
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 466 994,76
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела Активы, принятые к расчету собственных средств

Раздел не заполняется

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является	Сумма денежных средств, в рублях	Идентификатор кредитной организации	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7
1	1027700132195	40702810669020110874	Нет	26 252 814,02	047308602	40702810669020110874,

Добавить строку

Итого	x	x	x	26 252 814,02	x	x
-------	---	---	---	---------------	---	---

											0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровки строки 05 подраздела Обязательства

Подраздел 5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма задолженности, в рублях	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов с контрагентами	Договор аренды № 42/22 от 01.01.2022	643	2022.01.28	ИП Давидзон Валерий Львович	73 002316822 20.08.2014	643	35 145,00	Давидзон Валерий Львович	732504091009 Договор аренды № 42/22 от 01.01.2022_20220128

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	35 145,00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---

Подраздел 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код страны	Адрес кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с покупателями и клиентами	03/17 от 05.06.2017	643	2022.01.31	ООО "ФОРВАРД"	643	432063, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1027301166925	7325035190		131 960,50	ФОРВАРД ООО	7325035190_03/17 от 05.06.2017_20190910
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов	Основной договор	643	2022.12.31	Общество с ограниченной	643	109316, город Москва, улица Мельникова, дом 3	1137746056084	7736654750		125 000,00	ПЛЕЯДА ПРЕМИУМ ООО	7736654750_Основной договор_20210701
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов	Дог. возмездного оказ.услуг	643	2022.02.28	ООО "УК КПД-2"	643	432071, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1037301514910	7328047450		2 144 822,16	УК КПД-2 ООО	7328047450_Дог. возмездного
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов	№114/16 от 25.12.2016 г.(ремонт Радищева_5)	643	2022.02.28	ООО "СМУ КПД-2"	643	432045, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1037301513776	7328047066		220 426,23	СМУ КПД-2 ООО	7328047066_№114/16 от 25.12.2016 г.(ремонт
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов	Договор подряда 1	643	2022.01.31	ООО "МАЛЬВА"	643	432045, Ульяновская обл. Ульяновск г.	1027301491260	7327021450		29 480,00	МАЛЬВА ООО	Основной договор
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по документам расчетов	Основной договор	643	2022.01.31	Общество с ограниченной	643	432072, Ульяновская область, г Ульяновск,	1217300002391	7328108424		58 200,00	УЛ СЕРВИС ООО	7328108424_Основной договор_20210901

Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 709 888,89	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---

Подраздел 5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6

Добавить строку

Итого	x	x	x		x
-------	---	---	---	--	---