

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГЕРА»	21-000-1-00682

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.09.2021

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код	Сумма	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
	строки	(стоимость, величина)	
		на текущую	
		отчетную дату	
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	25 762 696,27	26 435 362,95
в том числе:		767 785,72	1 435 362,95
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 994 910,55	25 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02		
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 762 696,27	26 435 362,95
Общая величина обязательств	06	830 029,47	663 537,95

Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	24 932 666,80	25 771 825,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	соответствует		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя компании)

А.В. Михеев
(инициалы, фамилия)

тивы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
1	2	3	4	5	6	7
1	Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Уральский банк	1027700132195	1481	366	RUB	Расчетный
Итого	x	x	x	x	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Уральский банк	1027700132195	1481	366	RUB	29.10.2021

	2 Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Уральский банк	1481	366	RUB	15.10.2020
		1027700132195			
Итого	x	x	x	x	x

Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
8	9	10	11
767.785,72	2,98%	АКРА "AAA(RU)"	нет
767.785,72	2,98%	х	х

Общая стоимость активов

25.762.696,27

за июль только акру оставить!!!!

7,52

Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
8	9	10	11
22.991.277,91	89,24%	АКРА "AAA(RU)"	нет

за июль только акру оставить!!!!

2.003.632,64	7,78%	АКРА "AAA(RU)"	нет
24.994.910,55	97,02%	x	x

92,48
100,00

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора
1	2	3	4	5
1	Задолженность по договору	ТХР90 от 05.03.2019 возмездного оказания курьерских услуг	03.07.2019	Ростелеком
2	Задолженность по договору	00238782 от 30.03.2018	01.08.2019	ООО "Комтехцентр"
3	Задолженность по договору	Договор № 120/2018 - ДУ от 22.08.2018 г.	29.11.2019	ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ

4	Задолженность по договору	Договор оказания услуг № К-2-1/18 от 12.01.2018 г.	15.11.2019	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"
5	Задолженность по договору	Договор № Е21394302 от 03.04.2015г.	30.06.2019	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
6	Задолженность по договору	ГСЕ1/000001583/19 от 01.03.2019	29.02.2020	ООО "Гарант-Сервис-Екатеринбург"
7	Задолженность по договору	0VT /2334095/23073319 от 25.12.2018г	01.02.2019	ООО "СДЭК-Славянск"
8	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	05.11.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
9	Задолженность по договору	Договор на оказание услуг № 03-12-3 от 02.10.2019		АУДИТИНКОМ
10	Взносы в ФСС от ИС и ПЗ	125-ФЗ от 24.07.1998	15.09.2016	ФСС РФ филиал № 15
Итого	х	х	х	х

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательств, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв под ежегодный оплачиваемый отпуск	Учетная политика Общества	692.774,45	83,46%
2	Задолженность по сборам	Расчет страховых взносов	114.355,02	13,78%
3	Задолженность по налогам	Налог на имущество		0,00%
4	Задолженность по налогам	НДФЛ		0,00%
Итого	х	х	807.129,47	97,24%

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в дове
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управлен
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средс
4. Иная информация: Нет

Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
6	7	8	9	10	11
x	x			x	x

Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
6	7	8
		0,00%
x	0,00	0,00%

Общая велич

830.029,47

Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
6	7	8	9
353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, д.73А	1162370051029	4.668,00	0,56%
620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Бажова ул, дом 79, офис 211	1026604951086	250,00	0,03%
620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Октябрьской Революции ул, дом № 56, офис 26	1169658052860		0,00%

менее 1%

115162, г. Москва, ул. Шаболовская, д. 31, корп. Б	1137746772393	5000,00	0,60%	менее 1%
614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.№ 15	1065902028620		0,00%	
620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 36, офис 404	1086670042502	11712,00	1,41%	
620141, Свердловская обл, Екатеринбург г, Артгинская ул, дом № 12, корпус Б, --	1046603136865	1270,00	0,15%	
620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 4	1046602689495		0,00%	не берем в сс
Краснодарский край, р-н Хостинский, г. Сочи, ул. Чекменева, 51/5			0,00%	
г. Екатеринбург			0,00%	
х	х	22.900,00	2,76%	

в случае пояе

меньше 1% н

69,45

30,55

100

руководительное управление : Нет

действия, принятых к расчету СС: Нет

его изменился более чем на 10% : **НЕТ**

-3,26% (Изменение прироста СС)

10,85

ина обязательств

зления перенести в иные обязательства

е берем в отчетность

