

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест»	21-000-1-00613

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2017	31.01.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях (с двумя десятичными знаками)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	18 072 547,48	18 394 794,51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	18 072 547,48	18 394 794,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции - всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	18 072 547,48	18 394 794,51
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	5 447 467,98	4 058 189,45
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	12 625 079,50	14 336 605,06
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО "УК "Капитал-Траст-Инвест"

/ В.Ю. Борисов

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	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заработная плата за февраль 2017г	Трудовой договор с работниками	03.03.2017	Работники	-	1 028 372,52	18,88
Итого	x	x	x	x	x	1 028 372,52	18,88

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ГИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 142-Т-10 от 01.10.10	06.03.2017	Автоцентр ЕАС ООО	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1041630210401	117 731,93	2,16
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 110-П-12 от 01.09.12	06.03.2017	МИА ЗАО	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1111690031310	200 000,00	3,67
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 78-П-16 от 01.12.16	10.03.2017	СК ЕАС ЗАО	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1021603620026	2 280 000,00	41,85
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 115-И-10 от 01.04.10	06.03.2017	СК ЕАС ЗАО	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1021603620026	350 000,00	6,43
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 19/16 от 01.10.16	24.02.2017	Бизнес Медиа Холдинг ООО	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лобачевского, дом № 10в	1081690009554	99 000,00	1,82
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог. 3-ЮК-15 от 01.11.15	07.03.2017	ПАИ АО	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	455 000,00	8,35
7	НДФЛ за февраль 2017г	гл.23 Налогового Кодекса РФ	06.03.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	250 512,00	4,60
8	Страховые взносы в ПФ РФ за февраль 2017 г	гл.24 Налогового Кодекса РФ	15.03.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	430 350,61	7,90
9	Страховые взносы в ФСС за февраль 2017г	гл.24 Налогового Кодекса РФ	15.03.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	55 895,63	1,03
10	Страховые взносы в ФОМС за февраль 2017г	гл.24 Налогового Кодекса РФ	15.03.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	100 692,37	1,85
Итого	x	x	x	x	x	x	4 339 182,54	79,66

Генеральный директор ООО "УК "Капитал-Траст-Инвест"

В.Ю.Борисов



