

Отчетность управляющей компании

| | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код управляющей компании | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| 67264000000 | 1149204023429 | 1149204023429 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

на 31.08.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНГОН" (ООО "УК "ПАРАНГОН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 299053, Севастополь г, Вакуленчука ул, дом № 33-А/3-1, офис 47

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 "ПАРАНГОН" | 21-000-1-00981 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 31.08.2019 | 31.07.2019 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 13 692 617,82 | 13 626 264,11 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 37 390,41 | 5 576,43 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 13 655 227,41 | 13 620 687,68 |
| 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 | 6 846 308,91 | 6 813 132,06 |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 20 538 926,73 | 20 439 396,17 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 166 248,48 | 310 194,73 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 20 372 678,25 | 20 129 201,44 |
| 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 | СООТВЕТСТВУЕТ |

Директор



Д.В.Соломонов

(подпись, фамилия)