

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

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АТЛАНТА»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00891

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.09.2016
Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	1	80 108 679.83	0
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	1.01	108 679.83	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1.02	80 000 000.00	0
Ценные бумаги – всего	2	0	0
в том числе:			
облигации – всего	2.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых	02.01.07	0	0
акции – всего	2.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	3	0	0
Дебиторская задолженность	4	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	80 108 679.83	0
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	2 160 837.19	0
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		77 947 842.64	0
(разность строк 05 - 06)	07	77 947 842.64	0.00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000.00	0.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Публичное акционерное общество «Сбербанк России» "	1027700132195	1481	1948	RUB (Россия)	Расчетный	87 082,35	0,11	Ba1 (Moody's)	Нет
2	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB (Россия)	Расчетный	21 597,48	0,03	Ba3 (Moody's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	108 679.83	0.14	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB (Россия)	05.10.2016	80 000 000	99,86	Ba3 (Moody's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	80 000 000	99,86	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	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	Зарботная плата	Трудовой договор	05.10.2016	Информация не раскрывается в соответствии со ст.88 ТК РФ		1 364.41	0.06
2	Зарботная плата	Трудовой договор	05.10.2016			68 001.00	3.15
3	Зарботная плата	Трудовой договор	05.10.2016			57 800.00	2.67
4	Зарботная плата	Трудовой договор	05.10.2016			9 002.75	0.42
5	Зарботная плата	Трудовой договор	05.10.2016			57 509.45	2.66
6	Зарботная плата	Трудовой договор	05.10.2016			14 300.00	0.66
7	Зарботная плата	Трудовой договор	05.10.2016			117 457.00	5.44
8	Зарботная плата	Трудовой договор	05.10.2016			62 000.00	2.87
9	Зарботная плата	Трудовой договор	05.10.2016			23 302.27	1.08
10	Зарботная плата	Трудовой договор	05.10.2016			77 502.00	3.59
11	Оплата по договору гражданско-правового характера	Договор ГПХ	07.10.2016			25 000.00	1.16
12	Оплата по договору гражданско-правового характера	Договор ГПХ	07.10.2016			40 001.00	1.85
13	Оценочные обязательства по оплате отпусков	ПДУ 8/210, утвержденное Приказом Министерством Финансов РФ № 167н от 13.12.2010	31.12.2016			-	-
Итого	x	x	x	x	x	1 308 690.88	60.57

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 (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент	Налог на доходы физических удержанный из заработной платы сотрудников за сентябрь 2016г.	05.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве	119454,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА ЛОБАЧЕВСКОГО,ДОМ 66"А",,,	1047729038224	108 129.00	5
2	Пени по налогу на прибыль организаций	Сверка с Инспекцией Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве	14.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве	119454,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА ЛОБАЧЕВСКОГО,ДОМ 66"А",,,	1047729038224	53.06	0
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	Страховые взносы на заработную плату сотрудников за сентябрь 2016г.	17.10.2016	Отделение Пенсионного Фонда России по г. Москве и Московской Области	125009,ГОРОД МОСКВА,,,,БУЛЬВАР ТВЕРСКОЙ,18,1,,	1027703026075	125 571.55	5.81
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Страховые взносы на заработную плату сотрудников за сентябрь 2016г.	17.10.2016	Отделение Пенсионного Фонда России по г. Москве и Московской Области	125009,ГОРОД МОСКВА,,,,БУЛЬВАР ТВЕРСКОЙ,18,1,,	1027703026075	42 420.20	1.96
5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Страховые взносы на заработную плату сотрудников за сентябрь 2016г.	17.10.2016	Государственное учреждение-Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации	127006,ГОРОД МОСКВА,,,,БУЛЬВАР СТРАСТНОЙ,ДОМ 7,СТРОЕНИЕ 1,,	1027700532298	1 514.11	0.07
6	Задолженность по договору предоставления услуг	Договор №2015/0110-ТПУ технической поддержки программного	31.03.2016	ЗАО "Айкумен-ИБС"	127018,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА СУЩЕВСКИЙ ВАЛ,ДОМ 26,,	1087746614592	60 250.00	2.79
7	Задолженность по договору предоставления услуг	Договор №НЕ025 о предоставлении телекоммуникационных услуг	31.10.2016	ПАО "Вымпелком"	127083,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА ВОСЬМОГО МАРТА,10,СТР.14,,	1027700166636	2 627.15	0.12

8	Задолженность по договору предоставления услуг	Договор б/н аренды транспортного средства с экипажем	10.10.2016	ООО "Меридиан"	119602,ГОРОД МОСКВА,,,УЛИЦА АКАДЕМИКА АНОХИНА,2,7,ПОМЕЩЕНИЕ 64,	1117746494546	240 000.00	11.11
9	Задолженность по договору предоставления услуг	Договор №0216/03 аренды помещения	10.09.2016	ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ"	119602,ГОРОД МОСКВА,,,УЛИЦА АКАДЕМИКА АНОХИНА,2,7,,	1057812034378	181 326.25	8.39
10	Задолженность по договору предоставления услуг	Договор б/н аренды оборудования	05.10.2016	ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ"	119602,ГОРОД МОСКВА,,,УЛИЦА АКАДЕМИКА АНОХИНА,2,7,,	1057812034378	87 200.00	4.04
11	Задолженность по договору предоставления услуг	Договор №1608-03 доверительного управления имуществом	21.10.2016	ООО "Инвест Медия"	119602,ГОРОД МОСКВА,,,УЛИЦА АКАДЕМИКА АНОХИНА,ДОМ 2,КОРПУС 7,,	1107746032690	3 054.99	0.14
Итого	x	x	x	x	x	x	852 146.31	39.43

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45268592000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706651991

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746343615

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АТЛАНТА»

Сокращенное наименование организации: ООО «УК «АТЛАНТА»

Отчетный месяц: сентябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 14.10.2016

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств ООО «УК «АТЛАНТА» на 30.09.2016, дата раскрытия на сайте <http://www.atlantauc.ru/> - 14.10.2016

Исходящий номер: 381-1610

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Панкова

Имя: Валерия

Отчество: Андреевна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7(495)258-75-07