

| | | | |
|----------------------------------|--|---|--|
| Номер лицензии 21-000-1-01030 | Код территории по ОКРАТО 4333000000 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7704493901 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1197746393657 |
|----------------------------------|--|---|--|

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета

за _____

Сентябрь 2019 г.

(месяц)

Сокращенное наименование управляющей компании ООО "УК "ДЕКОПОЛ Эссес Менеджмент"

Код формы по ОКУЛ: 0420521

Месячная

| Номер счета второго порядка | в рублях | Входящие остатки | | | Обороты за отчетный период | | | Исходящие остатки | | | | |
|-----------------------------|----------|--|---------------------|----------|--|---------------------|----------|--|---------------------|----------|--|-----------------------|
| | | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублях эквиваленте | итого (гр 2 + гр 3) | в рублях | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублях эквиваленте | итого (гр 5 + гр 6) | в рублях | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублях эквиваленте | итого (гр 8 + гр 9) | в рублях | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублях эквиваленте | итого (гр 11 + гр 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Глава А. Балансовые счета

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|---|----------------------|
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| 20501 | 8 375 828,37 | - | 8 375 828,37 | - | - | - | 1 290 690,04 | - | 1 290 690,04 | 7 085 138,33 | - | 7 085 138,33 |
| 20601 | 30 000 000,00 | - | 30 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 30 000 000,00 | - | 30 000 000,00 |
| 20603 | 237 041,09 | - | 237 041,09 | 152 876,71 | - | 152 876,71 | - | - | - | 389 917,80 | - | 389 917,80 |
| 60310 | - | - | - | 19 877,50 | - | 19 877,50 | - | - | - | - | - | - |
| 60312 | - | - | - | 118 185,00 | - | 118 185,00 | - | - | - | 6 540,00 | - | 6 540,00 |
| 61403 | 1 803 672,42 | - | 1 803 672,42 | 1 366 974,33 | - | 1 366 974,33 | 389 917,80 | - | 2 780 728,95 | - | - | 2 780 728,95 |
| 71702 | - | - | - | 389 917,80 | - | 389 917,80 | - | - | - | 389 917,80 | - | 389 917,80 |
| Итого | 40 416 541,88 | - | 40 416 541,88 | 2 047 831,34 | - | 2 047 831,34 | 1 812 130,34 | - | 1 812 130,34 | 40 652 242,88 | - | 40 652 242,88 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------|---|----------------------|
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 10208 | 40 000 000,00 | - | 40 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 40 000 000,00 | - | 40 000 000,00 |
| 20613 | 73 972,60 | - | 73 972,60 | - | - | - | - | - | - | 73 972,60 | - | 73 972,60 |
| 60301 | - | - | - | 117 096,00 | - | 117 096,00 | - | - | - | - | - | - |
| 60305 | 70 553,65 | - | 70 553,65 | 902 628,66 | - | 902 628,66 | - | - | - | - | - | - |
| 60311 | 13 667,35 | - | 13 667,35 | 20 059,35 | - | 20 059,35 | 14 160,00 | - | 7 768,00 | - | - | 140 516,71 |
| 60335 | 21 407,19 | - | 21 407,19 | 257 824,68 | - | 257 824,68 | 276 585,26 | - | 40 067,77 | - | - | 7 768,00 |
| 71001 | 237 041,09 | - | 237 041,09 | - | - | - | 152 876,71 | - | 389 917,80 | - | - | 40 067,77 |
| Итого | 40 416 541,88 | - | 40 416 541,88 | 1 297 608,69 | - | 1 297 608,69 | 1 533 309,69 | - | 40 652 242,88 | - | - | 40 652 242,88 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Глава Г. Счета по учету требований и обязательств по производным фин

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда

Генеральный директор

Малинин Роман Павлович

(должность)

(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление отчета

Главный бухгалтер

Можеев Дмитрий Николаевич

(должность)

(Ф.И.О.)

(номер контактного телефона)

_____ " _____ 20__