

Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
4538300000	40282824	1197746393657

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

на 31.12.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" (ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4, этаж 4, комната 19

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 "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	21-000-1-01030

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2019	30.11.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019	30.11.2019
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	34 157 778,03	35 174 954,32
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 157 778,03	35 174 954,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 000 000,00	0
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	0	0
облигации – всего, в том числе:	02.01	0	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего, в том числе:	02.02	0	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	34 157 778,03	35 174 954,32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	629 628,22	336 335,93
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	33 528 149,81	34 838 618,39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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, приходящая на расчетные и другие счета, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является официальным ликвидатором управляющей компании (да/нет)	Класс присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации	
1	407031040185000327 АО "АКРА-БАНК"	102770067338	1326	0	643	Расчетный	3 157 778,03	9,24	AA (RU)	Нет	AKRA AO	407031040185000321	843 7723388971 102770067338 718801001	
Итого по разделу							3 157 778,03	9,24						

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	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	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Как привлекен рейтинг	Депозит (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700029318	Степнойское отделение № 2040 от 13.07.2019	430781050000000710	1316	0	643	13.07.2019	31 000 000 000	90,76	AA(BU)	ИФ	АИРА АО	2040_000_430781050000000710	16
Итого по разделу										90,76	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого

Номер строки	Идентификационный номер	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Номер ЦСД (если применимо)	Дата окончания	Количество облигаций в составе выпуска	Стоимость облигаций в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых в расчет собственности эмитента в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (по рейтингу, присвоенному (присвоена)	Значит ли эмитент аффилированные лица (указавший элемент (элементы) [и/или])	Есть ли право собственности	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор выпуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по выпуску															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование закупки	Наименование исполнителя (наименование юридического лица, наименование индивидуального предпринимателя)	ОГРН исполнителя	ИНН исполнителя	Результативный регистрационный номер выпуска	№д СРП (если применимо)	Дата окончания	Количество в составе лота, лота	Стоимость лота, в рублях	Доля от общей стоимости лота, лота, в процентах	Рыночная стоимость лота (наличие, отсутствие (признак))	Экспертная стоимость лота (цена)	Котировочная цена	Идентификатор лота	Идентификатор лота
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Протокол № 1/2024															

02.01.02. Оценка стоимости коммерческих ориентиров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Именованное значение	Код государства регистрации (идентификация) объекта	Тип объекта	Регистрационный номер объекта	Код ОКН (если присвоен)	Дата окончания	Мощность в составе участка, кВт	Стоимость объекта, в рублях	Длина (в м)	Высота до верхней точки антенны, в радиосвязи (в м)	Значение параметра «Фактически введен в эксплуатацию» (в м)	Код проекта объекта	Мультимедиа (интернет-адрес)	Мультимедиа (интернет-адрес)
Итого по разделу														
							0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Муниципальный (участковый) номер объекта или участка земли, что поддается передаче (тип объекта)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код подразделения, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (наименование) объекта	Общая стоимость земли, в рублях	Стоимость земли, привнесена в расчету стоимости участка, в рублях	Доля от общей стоимости имущества, в расчету стоимости участка, в процентах	Полово наименования организации, составившей заявление на участие в аукционе	МНН (организация, с которой заключен договор об оценке)	Фирменная, вид, отчетов (при наличии) (подписант) организации, составившего отчет об оценке	Полово наименования организации, составившей заявление на участие в аукционе	Мультифилиатор недвижимого имущества	Мультифилиатор организации
Итого по разделу						5	8	9	10	11	12	13	14	15

С/АД. Дебиторская задолженность (юридические лица)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ИНН (П/И) должника по договору	ОГРН. Договор по договору	Сумма задолженности в рублях	Дата общей суммы долга, при этом в расчете собственных средств в процентах	Р/И/пер. договорной задолженности должника	Как принято вернуть	Действие вступившего в законную силу судебного акта	Метод инвентаризации задолженности	
1								10	11	12	13	14	15	
Итого по разделу								0	0	0				

06.02 Дебиторская задолженность (физические лица)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Осложение солидарности задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, Отчество (при наличии паспортного документа)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Код государства регистрации	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, причита к расчету собственных средств, в процентах	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор физического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу											

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество кредитора (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений вознагражденный работникам		643		Сотрудники организации		342 920,72	54,46	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
Итого по разделу							342 920,72	54,46	х	х

06.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	ОГРН (ГПН) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения задолженности кредиторовской задолженности	Идентификатор кредитора
1	Ресурсы с поставщиками и подрядчиками	Договор № 3597108/НС.0 от 27.05.2015	643	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспрессИнг"	11970, Москва г., Луначарский, дом № 2/1, строение 1	643	11274728461	501091278	6 650,00	1,06	Договор № 3597108/НС.0 от 27.05.2015, Ресурсы с поставщиками и подрядчиками	
2	Ресурсы по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по разделу по неиспользованным отчислениям), Ресурсы по страховым взносам	643	30.01.2020	Фонд России № 4 по г. Москве	115048, Москва г., Давыдова ул, дом № 12, корпус 2/5	643	10473042650	770653887	273 478,34	43,43	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по разделу по неиспользованным отчислениям), Ресурсы по страховым взносам	
Итого по разделу										280 128,34	44,50		X

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7
Итого по разделу		х	х	0	0	х

Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление);

Номер строки	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	Идентификатор доверительного управляющего
	2	3	4	5	6	7

Пояснительная записка к расчету собственных средств
(Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился больше чем на 10 процентов)

Наименование строки	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	

**Пояснительная записка к расчету собственных средств
(Иная информация)**

Наименование строки	Иная информация
Содержание	

Сведения, о лице подписавшем отчетность.
(Уполномоченное лицо УК)

Наименование строки	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Малинин Роман Павлович