

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

Код формы по ОКУД 0420514

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

|                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Полное наименование<br>управляющей компании                                           | Номер лицензии управляющей<br>компании |
| 1                                                                                     | 2                                      |
| Общество с ограниченной<br>ответственностью Управляющая<br>компания "ТЭН-Девелопмент" | 21-000-1-00918                         |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.03.2018            | 28.02.2018               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя                                           | Код<br>строки | Сумма<br>(стоимость, величина)<br>на текущую<br>отчетную дату | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на предыдущую<br>отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2             | 3                                                             | 4                                                                   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |               |                                                               |                                                                     |
| Денежные средства – всего                                         | 1             | 27 056 284,39                                                 | 26 908 747,67                                                       |
| в том числе:                                                      |               |                                                               |                                                                     |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01         | 27 056 284,39                                                 | 26 908 747,67                                                       |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях                 | 01.02         | 0,00                                                          | 0,00                                                                |
| Ценные бумаги – всего                                             | 2             | 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                                                                                                                                                | 3             | 0,00          | 0,00          |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                           | 4             | 0,00          | 0,00          |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                             | 5             | 27 056 284,39 | 26 908 747,67 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                                                                                                                    |               |               |               |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 6             | 1 942 710,00  | 2 060 199,35  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>                                                                                                                       |               |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                 | 7             | 25 113 574,39 | 24 848 548,32 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                       |               |               |               |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              | 8             | 23 024 270,91 | 23 087 837,44 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ |               |               |

Генеральный директор

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

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            | АО "Россельхозбанк"                                                                         | 1027700342890              | 3349                                        | 63                                             | RUB              | расчетный счет                                  | 25 203 717,65                    | 93,15%                                                                               | "Ba2"-Moody's Investors Service                                                                        | нет                                                                               |
| 2            | ПАО Сбербанк                                                                                | 1027700132195              | 2562                                        | 0                                              | RUB              | расчетный счет                                  | 1 852 566,74                     | 6,85%                                                                                | "Ba1"-Moody's Investors Service                                                                        | нет                                                                               |
| Итого        | х                                                                                           | х                          | х                                           | х                                              | х                | х                                               | 27 056 284,39                    | 100,00%                                                                              | х                                                                                                      | х                                                                                 |

#### 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                                                                                |
| -            | -                                                                     | -                          | -                                           | -                                              | -                            | -                              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | -                                                                                                      | -                                                                                 |
| -            | -                                                                     | -                          | -                                           | -                                              | -                            | -                              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | -                                                                                                      | -                                                                                 |
| Итого        | х                                                                     | х                          | х                                           | х                                              | х                            | х                              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | х                                                                                                      | х                                                                                 |

#### 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11                                                                                   | 12                                                                                                                        | 13                                                                  |
| -            | -                     | -             | -            | -                                      | -                                                                       | -                        | -              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                   |
| -            | -                     | -             | -            | -                                      | -                                                                       | -                        | -              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                   |
| Итого        | х                     | х             | х            | х                                      | х                                                                       | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | х                                                                                                                         | х                                                                   |

#### 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10                                                                                   | 11                                                                                                                        | 12                                                                  |
| -            | -                     | -             | -            | -                                             | -                        | -              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                   |
| -            | -                     | -             | -            | -                                             | -                        | -              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                   |
| Итого        | х                     | х             | х            | х                                             | х                        | х              | х                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | х                                                                                                                         | х                                                                   |

#### 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3                                                                                    | 4             | 5            | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11                                                                                   | 12                                                                                                                        | 13                                                                  |

|       |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|---|---|
| -     | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x    | 0,00 | 0,00 | x | x |

#### 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3                                                                                                                             | 4             | 5            | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11                                                                                   | 12                                                                                                                        | 13                                                                  |
| -            | -                     | -                                                                                                                             | -             | -            | -                                             | -                        | -              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                   |
| -            | -                     | -                                                                                                                             | -             | -            | -                                             | -                        | -              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                   |
| Итого        | x                     | x                                                                                                                             | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | x                                                                                                                         | x                                                                   |

#### 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8              | 9                                  | 10                         | 11                                                                                   | 12                                                                                                                        | 13                                                                  |
| -            | -                     | -                                                   | -            | -                             | -                        | -          | -              | -                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                   |
| -            | -                     | -                                                   | -            | -                             | -                        | -          | -              | -                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                   |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                             | x                        | x          | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | x                                                                                                                         | x                                                                   |

#### 02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8              | 9                                  | 10                         | 11                                                                                   | 12                                                                                                                        | 13                                                                  |
| -            | -                     | -                                                   | -            | -                             | -                        | -          | -              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                   |
| -            | -                     | -                                                   | -            | -                             | -                        | -          | -              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                   |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                             | x                        | x          | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | x                                                                                                                         | x                                                                   |

#### 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6          | 7              | 8                                  | 9                          | 10                                                                                   | 11                                                                                                                        | 12                                                                  |
| -            | -                     | -            | -                             | -                        | -          | -              | -                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                   |
| -            | -                     | -            | -                             | -                        | -          | -              | -                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                   |
| Итого        | x                     | x            | x                             | x                        | x          | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | x                                                                                                                         | x                                                                   |

#### 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8                     | 9                                  | 10                         | 11                                                                                   | 12                                                                                                    | 13                                                                  |
| -            | -                     | -             | -            | -                                      | -                                                                       | -                        | -                     | -                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                   |
| -            | -                     | -             | -            | -                                      | -                                                                       | -                        | -                     | -                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                   |
| Итого        | х                     | х             | х            | х                                      | х                                                                       | х                        | х                     | х                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | х                                                                                                     | х                                                                   |

#### 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8                                  | 9                          | 10                                                                                   | 11                                                                                                    | 12                                                                  |
| -            | -                     | -                                                   | -            | -                             | -                        | -          | -                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                   |
| -            | -                     | -                                                   | -            | -                             | -                        | -          | -                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                   |
| Итого        | х                     | х                                                   | х            | х                             | х                        | х          | х                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | х                                                                                                     | х                                                                   |

#### 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                        | 3           | 4                                                                                                                     | 5                                                                         | 6                              | 7                                | 8                                                                  | 9                                                                                    | 10                                                                    | 11                                                    | 12                                                                                     | 13                                                                                                  |
| -            | -                                        | -           | -                                                                                                                     | -                                                                         | -                              | 0,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                 | -                                                                     | -                                                     | -                                                                                      | -                                                                                                   |
| -            | -                                        | -           | -                                                                                                                     | -                                                                         | -                              | 0,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                 | -                                                                     | -                                                     | -                                                                                      | -                                                                                                   |
| Итого        | х                                        | х           | х                                                                                                                     | х                                                                         | х                              | 0,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                 | х                                                                     | х                                                     | х                                                                                      | х                                                                                                   |

#### 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4                                            | 5                     | 6                         | 7                               | 8                             | 9                                                                                    | 10                                                                                        | 11                                                                  |
| -            | -                            | -                                     | -                                            | -                     | -                         | -                               | -                             | -                                                                                    | -                                                                                         | -                                                                   |
| -            | -                            | -                                     | -                                            | -                     | -                         | -                               | -                             | -                                                                                    | -                                                                                         | -                                                                   |
| Итого        | х                            | х                                     | х                                            | х                     | х                         | х                               | -                             | -                                                                                    | х                                                                                         | х                                                                   |

#### 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     | оплата труда | трудовой договор | 10.04.2018 | сотрудник УК | Паспорт гражданина РФ | 117 500,00 | 6,05%  |
| 2     | оплата труда | трудовой договор | 10.04.2018 | сотрудник УК | Паспорт гражданина РФ | 28 200,00  | 1,45%  |
| 3     | оплата труда | трудовой договор | 10.04.2018 | сотрудник УК | Паспорт гражданина РФ | 23 500,00  | 1,21%  |
| 4     | оплата труда | трудовой договор | 10.04.2018 | сотрудник УК | Паспорт гражданина РФ | 28 200,00  | 1,45%  |
| 5     | оплата труда | трудовой договор | 10.04.2018 | сотрудник УК | Паспорт гражданина РФ | 70 500,00  | 3,63%  |
| 6     | оплата труда | трудовой договор | 10.04.2018 | сотрудник УК | Паспорт гражданина РФ | 28 382,00  | 1,46%  |
| 7     | оплата труда | трудовой договор | 10.04.2018 | сотрудник УК | Паспорт гражданина РФ | 28 200,00  | 1,45%  |
| Итого | х            | х                | х          | х            | х                     | 324 482,00 | 16,70% |

#### 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            | НДФЛ                                                                                                                    | Налоговый кодекс                      | 10.04.2018                                   | УФК МФ РФ (ИФНС №21)   | 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузминская, д. 5 | 000                              | 141 772,00                    | 7,30%                                            |
| 2            | Налог на прибыль                                                                                                        | Налоговый кодекс                      | 28.04.2018                                   | УФК МФ РФ (ИФНС №21)   | 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузминская, д. 5 | 000                              | 489 254,00                    | 25,18%                                           |
| 3            | Расчет по пенсионному обеспечению                                                                                       | Налоговый кодекс                      | 16.04.2018                                   | УФК МФ РФ (ИФНС №21)   | 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузминская, д. 5 | 000                              | 241 153,00                    | 12,41%                                           |
| 4            | Расчеты по обязательному медицинскому страхованию                                                                       | Налоговый кодекс                      | 16.04.2018                                   | УФК МФ РФ (ИФНС №21)   | 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузминская, д. 5 | 000                              | 55 903,65                     | 2,88%                                            |
| 5            | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Налоговый кодекс                      | 16.04.2018                                   | УФК МФ РФ (ИФНС №21)   | 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузминская, д. 5 | 000                              | 24 831,86                     | 1,28%                                            |
| Итого        | х                                                                                                                       | х                                     | х                                            | х                      | х                                               | х                                | 952 914,51                    | 49,05%                                           |

#### 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

| Номер строки | Вид (описание) обязательства                                                      | Основание возникновения обязательства | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                 | 3                                     | 4                              | 5                                      |
| 1            | Плата за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за период 2017 год | Договор №2002/2018-А от 15.03.2018    | 90 000,00                      | 4,63%                                  |

|       |                                                                               |                                                             |            |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 2     | Процент за пользование денежными средствами, госпошлина, услуги представителя | Решение Лефортовского районного суда г. Москвы              | 95 690,20  | 4,93%  |
| 3     | Процент за пользование денежными средствами, госпошлина, услуги представителя | Решение Лефортовского районного суда г. Москвы              | 81 990,20  | 4,22%  |
| 4     | Процент за пользование денежными средствами, госпошлина, услуги представителя | Решение Лефортовского районного суда г. Москвы              | 144 393,12 | 7,43%  |
| 5     | Процент за пользование денежными средствами, госпошлина, услуги представителя | Решение девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы | 21 063,18  | 1,08%  |
| Итого | х                                                                             | х                                                           | 433 136,70 | 22,30% |

Генеральный директор  
(инициалы, фамилия) \_\_\_\_\_ Косачев С.М.

