

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Красные Ворота"

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на "31" декабря 2025 года

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
31.12.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	45 685 383,01
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	44 567,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	45 640 815,78
Ценные бумаги – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00

эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность- сумма	04	15 532,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	45 700 915,81
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 969 297,09
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	500 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	383 794,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 085 503,09
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	41 731 618,72
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

С.А.Эйбоженко

(инициалы, фамилия)