

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

63. Независимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на №, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Общая стоимость актива	Стоимость актива, принята 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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего заключение на отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

64.01. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

64.02. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ГПН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Платежи по договорам в кредитных организациях	643	Договор	31.10.2018	АО «Россельхозбанк»	119034, РФ, г. Москва, Таганский переулок, дом 3	643	7725114488	1027700342890	96 772,6	0,41	AA(RU)	AKRA (AO)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96 772,6	0,41	x	x	x

66.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с поставщиками	Договор К-13/18 от 30.01.2018	643	01.08.2018					643
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

66.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ГПН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты с поставщиками	Договор К-13/18 от 30.01.2018	643	01.08.2018	ООО "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, Москва г., Щаболово ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	7725800737	60 000	4,51
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 000	4,51

66.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Резерв на оплату отпусков	Исполнение Закона от 04.09.2014 № 489-ФЗ	31.12.2018	1 242 888,71	93,47
Итого	x	x	x	1 242 888,71	93,47

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

(подпись, фамилия)