

Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гарант ФинКом"	21-000-1-00893

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
30.06.2018	31.05.2018

Раздел III. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	23563136.39	23371660.88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	2563136.39	1871660.88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	21000000	21500000
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	96772.6	189612.33
Общая стоимость активов	23659908.99	23561273.21
Обязательства		
Общая величина обязательств	1351798	1161961.42
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	22308110.99	22399311.79
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20000000	20000000



Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	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))
ИТОГО											

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента	Код государства в регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	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))	
ИТОГО											

Информация о недвижимом имуществе											
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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	Недвижимое имущество - Общая стоимость актива	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	Идентификационный номер налогоплательщика (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
ИТОГО											

Информация о дебиторской задолженности													
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) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Проценты по депозитам в кредитных организациях	643	Договор	31.07.2018	АО «Россельхозбанк»	118034, РД, г. Москва, Гagarинский переулок, дом 3	643	7725114488	5027700342890	96772,9	0,41	AA(RU)	AKRA (АО)	Нет
ИТОГО													

Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)									
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	
ИТОГО									

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)											
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) (TIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
Расчеты с поставщиками	Договор К-13/18 от 30.01.2018	643	06.07.2018	ООО "ИНВИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Щаболова ул, дом № 31, корпус Б	5137746772393	7725800737	6000,0	4,44	
Расчеты с поставщиками	Договор К-19/17 от 17.04.2017	643	06.07.2018	ООО "ИНВИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Щаболова ул, дом № 31, корпус Б	5137746772393	7725800737	5000,0	0,37	
Расчеты с поставщиками	Договор К-20/17 от 17.04.2017	643	06.07.2018	ООО "ИНВИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Щаболова ул, дом № 31, корпус Б	5137746772393	7725800737	5000,0	0,37	
Расчеты с поставщиками	Договор К-41/18 от 30.05.2018	643	06.07.2018	ООО "ИНВИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Щаболова ул, дом № 31, корпус Б	5137746772393	7725800737	1000,0	0,74	
Расчеты с поставщиками	Договор К-50-1/17 от 15.08.2018	643	06.07.2018	ООО "ИНВИНИТУМ"	643	115162, Москва г, Щаболова ул, дом № 31, корпус Б	5137746772393	7725800737	5000,0	0,37	
Расчеты с поставщиками	Договор SP004464 от 01.06.2017	643	31.07.2018	ООО "ЭКВАНТ"	643	125375, Москва г, Тверская ул, дом № 7	5037710010964	7710456287	930,78	0,07	
Расчеты по налогам - Земельный налог	Налоговый кодекс Глава 31	643	31.07.2018	ИФНС № 7 г. СПб	643	190068, Санкт-Петербург г, наб. канала Грибоедова, дом 133	0478350002045	7838000010	2126,0	0,15	
Расчеты по налогам - УСН	Налоговый кодекс Глава 26.2	643	25.07.2018	ИФНС № 7 г. СПб	643	190068, Санкт-Петербург г, наб. канала Грибоедова, дом 133	0478350002045	7838000010	38505,91	2,83	
ИТОГО									123562,69	9,14	

Иные обязательства				
Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Резерв на оплату отпусков	Положение Банка России от 04.09.2015г № 489-П	31.12.2018	1228235,31	90,86
ИТОГО			1228235,31	90,86

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Скорыходов Алексей Юрьевич
--	----------------------------