

Номер лицензии	Код территории по ОКДЛО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
21-000-1-00878	45383000	7707620354	5077746279463

Отчет о доходах и расходах
Декабрь 2018 г.

за _____ г.

Сокращенное наименование управляющей компании ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент"

Код формы по ОКУД: 0420522
Месячная

Номер строки	Наименование статей	Символы	Сумма		
			в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	по займам, выданным юридическим лицам	31119	39 902 727,55	-	39 902 727,55
2	по депозитам, размещенным в кредитных организациях	31122	4 165 594,53	-	4 165 594,53
3	оцениваемым по амортизированной стоимости, юридическим лицам	32402	4 594 439,88	-	4 594 439,88
4	по займам, выданным юридическим лицам	38119	20 123 858,21	-	20 123 858,21
5	доходы от сдачи в аренду инвестиционного имущества	52502	4 045,94	-	4 045,94
6	доходы от изменения справедливой стоимости инвестиционного имущества	52504	4 463 931,55	-	4 463 931,55
7	прочие доходы	52802	256 178,00	-	256 178,00
8	расходы по открытию и ведению банковских счетов	53101	627 292,58	-	627 292,58
9	расходы по расчетному и кассовому обслуживанию	53102	70 733,09	-	70 733,09
10	расходы на услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	53103	41 500,00	-	41 500,00
11	расходы на содержание инвестиционного имущества	53505	740 335,00	-	740 335,00
12	по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода	54201	18 709,05	-	18 709,05
13	по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода	54207	264 515,85	-	264 515,85
14	другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер	54407	3 402,08	-	3 402,08
15	расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода	55101	53 344 080,76	-	53 344 080,76
16	страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода	55103	13 506 424,40	-	13 506 424,40
17	расходы по подготовке и переподготовке кадров	55112	221 538,18	-	221 538,18
18	расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме инвестиционного имущества	55209	74 314,92	-	74 314,92
19	амортизация по основным средствам	55301	1 012 439,39	-	1 012 439,39
20	амортизация по нематериальным активам	55303	379 712,16	-	379 712,16
21	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	55401	9 136 065,60	-	9 136 065,60
22	расходы по списанию стоимости запасов	55404	1 501 419,10	-	1 501 419,10
23	расходы на охрану	55406	2 684 000,00	-	2 684 000,00
24	расходы на оплату услуг связи, телекоммуникационных и информационных систем	55409	1 780 446,30	-	1 780 446,30
25	расходы на проведение аудита	55410	575 105,00	-	575 105,00
26	расходы на публикацию отчетности	55411	1 610,00	-	1 610,00
27	расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	55413	135 429,00	-	135 429,00
28	расходы на оплату юридических и консультационных услуг	55415	326 000,00	-	326 000,00
29	другие организационные и управленческие расходы	55416	2 224 167,99	-	2 224 167,99
30	расходы на уплату неустоек (штрафов, пеней) по прочим (хозяйственным) операциям	55601	10 200,00	-	10 200,00
31	другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер	55611	739,98	-	739,98
32	текущий налог на прибыль	61101	17 826 632,35	-	17 826 632,35
33	увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	61201	217 244,98	-	217 244,98
34	уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	61202	245 835,72	-	245 835,72
35	закрытыми паевыми инвестиционными фондами	13104	154 351 369,11	-	154 351 369,11
36	информационные и консультационные услуги	19102	300 000,00	-	300 000,00
37	расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	21110	10 334 705,96	-	10 334 705,96

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда

Генеральный директор

(должность)

Должностное лицо, ответственное за составление отчета

Главный бухгалтер

(должность)

Прояев Артем Валерьевич

(Ф.И.О.)

Титова Мария Сергеевна

(Ф.И.О.)

(номер контактного телефона)

30 " декабря " 19