

**Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации.**

Сообщаем, что 24 декабря 2021 года были выявлены неточности в отчете по форме 0420514 «Расчет размера собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Отчет) по состоянию на 30.09.2020г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=150>

В Отчет внесены следующие изменения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Неверное значение** | **Верное значение** |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 5 097 553,62 | 4 889 084,87 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 4 839 943,74 | 4 568 116,81 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 27 138 059,02 | 27 346 527,77 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 28 812 827,35 | 29 084 654,28 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 30.09.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 10,07 | 10,5 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 30.09.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 5,3 | 5,52 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 30.09.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 9,4 | 9,81 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 30.09.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 12,03 | 12,55 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 30.09.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,48 | 2,59 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Резерв ежегодных отпусков на 30.09.2020 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,78 | 2,9 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Резерв ежегодных отпусков на 30.09.2020 графа 10 доля от | 2,47 | 2,58 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за сентябрь 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,15 | 2,25 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 9 Заработная плата за сентябрь 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,32 | 1,38 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 10 Заработная плата за сентябрь 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,32 | 1,38 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 11 Заработная плата за сентябрь 2020,графа 10 доля от общей величины обязательств | 1,02 | 1,06 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка Итого, графа 9 сумма задолженности | 50,37 | 52,51 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Налог на доходы физических лиц, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,88 | 1,96 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 2 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,59 | 1,65 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Налог на имущество, пени, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,04 | 1,08 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 4 Резерв по страховым взносам, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 6,99 | 7,29 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 5 За выполненные кадастровые работы, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 2,16 | 2,25 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 13,65 | 14,23 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 27,72 | 28,91 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, размер обязательства. | 230 465,5 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 4,52 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, размер обязательства. | 1 643 660,95 | 1 413 195,45 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 32,24 | 28,91 |

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=184>