

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.08.2025  
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная компания "НЗ"**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
31.08.2025

**Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	740 514,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	740 514,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных	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
иностраннх 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	39 042 477,80
Общая стоимость активов	05	39 782 991,82
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	6 000 203,77
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 014 770,46
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 985 433,31
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	33 782 788,05
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

И.о. Директора ООО "Инновационная компания "НЗ"

12.09.2025



Я.В.Попова