БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Марта 2008 г.

	КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)	2008|3|31	
по ОКПО	40441270	
ИНН	7706111837/770601001	
по ОКВЭД	65.23	
по ОКОПФ / ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

Организация **ООО УК "Портфельные инвестиции"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Доверительное управление**

Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности

Единица измерения **тыс руб**

Местонахождение (адрес)
113035, Москва г., Большая Ордынка, д. 12

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	61
Основные средства	120	4091	3807
Прочие внеоборотные активы	150	46	-
Итого по разделу I	**190**	**4137**	**3868**
II. Оборотные активы			
Запасы	210	395	376
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	395	376
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	21521	19958
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	971	1756
Краткосрочные финансовые вложения	250	58185	43475
Денежные средства	260	2794	10554
Итого по разделу II	**290**	**82895**	**74363**
БАЛАНС	**300**	**87032**	**78231**

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО г. МОСКВЕ
ПОЛУЧЕНО
« 28 АПР 2008 » 200 г.

ИФНС РОССИИ №6
ПО Г. МОСКВЕ
9 / МАЙ 2008
ПОЛУЧЕНО

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	49900	49900
Резервный капитал	430	8088	8088
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8088	8088
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	22898	18524
Итого по разделу III	**490**	**80886**	**76512**
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	**590**	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	6146	1719
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4082	145
задолженность перед персоналом организации	622	9	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	513
задолженность по налогам и сборам	624	1796	1023
прочие кредиторы	625	259	38
Итого по разделу V	**690**	**6146**	**1719**
БАЛАНС	**700**	**87032**	**78231**

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	2421	2540
в том числе по лизингу	911	1915	1915

Руководитель _____ **Грунин Глеб Львович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Волкова Татьяна Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Апреля 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Портфельные инвестиции» * МОСКВА *