Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"**	по ОКПО	40441270		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706111837		
Вид экономической деятельности: **Доверительное управление**	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
форма 0710005 р.1	Нематериальные активы	1110	28	33	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
форма 0710005 р.2	Основные средства	1130	262	1 607	2 674
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	40	7	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	330	1 647	2 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
форма 0710005 р.4	Запасы	1210	-	-	20
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
форма 0710005 р.5	Дебиторская задолженность	1230	162 512	127 251	71 305
форма 0710005 р.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	302 446	82 161	98 217
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 732	20 774	11 894
	Прочие оборотные активы	1260	658	947	776
	Итого по разделу II	1200	504 348	231 133	182 212
	БАЛАНС	1600	504 678	232 780	184 925

МИ ФНС РОССИИ № 50
ПРИНЯТО
29 МАР 2012
ИНСПЕКТОР-ДОКЛАДЧИК
ЗИУЧКОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49 900	49 900	49 900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(36 897)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 088	8 088	8 088
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	290 837	133 909	116 172
	Итого по разделу III	1300	348 825	191 897	137 263
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
форма 0710005 р.5	Заемные средства	1510	106 677	-	-
форма 0710005 р.5	Кредиторская задолженность	1520	49 176	40 883	47 662
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	155 853	40 883	47 662
	БАЛАНС	1700	504 678	232 780	184 925

Руководитель _____ (подпись) **Аболяев Алексей Валентинович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Кожухова Варвара Владимировна** (расшифровка подписи)

6 февраля 2012 г.