

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью  
"Управляющая компания "Портфельные инвестиции"

Организация \_\_\_\_\_ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Доверительное управление по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью / частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

113035, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 12

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
40441270		
7706111837		
67.12.2		
65	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	39	33
Основные средства	120	2 674	1 607
Отложенные налоговые активы	145	-	7
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>2 713</b>	<b>1 647</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	796	947
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20	-
расходы будущих периодов	216	776	947
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	71 305	127 251
Краткосрочные финансовые вложения	250	98 217	82 161
Денежные средства	260	11 894	20 774
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>182 212</b>	<b>231 133</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>184 925</b>	<b>232 780</b>

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
ПО Г. МОСКВЕ  
(МОСГОРСТАТ)  
"09" 02 2011 г.

МИ ФНС РОССИИ №50

08 ФЕВ 2011

ПРИНЯТО

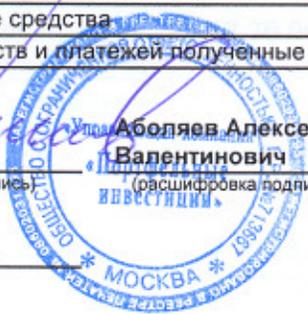
ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	49 900	49 900
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(36 897)	-
Резервный капитал	430	8 088	8 088
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8 088	8 088
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	116 172	133 909
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>137 263</b>	<b>191 897</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	47 662	40 883
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	322	111
задолженность перед персоналом организации	622	35 874	4 229
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	67	8
задолженность по налогам и сборам	624	11 399	36 366
прочие кредиторы	625	-	169
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>47 662</b>	<b>40 883</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>184 925</b>	<b>232 780</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	1 915	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	19 000	-

Руководитель Аболяев Алексей Валентинович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

25 января 2011 г.



место штампа  
налогового органа

ООО УК "Портфельные инвестиции",  
ИНН 7706111837, КПП 775001001  
(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России №50 по г.Москве (7750)  
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что  
ООО УК "Портфельные инвестиции", ИНН 7706111837, КПП 775001001  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **08.02.2011** в **12.20.00** налоговую декларацию (расчет)  
Бухгалтерский баланс, первичный, за год, 2010

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO ВУН1 7750 7750 7706111837775001001 20110208 7ed0334e-7df1-47dd-98d0-42b91c0a1e94  
(наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России №50 по г.Москве (7750) ,  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **08.02.2011** и принята налоговым органом **08.02.2011**, регистрационный  
номер 7975153

Должностное лицо

Межрайонная ИФНС России №50 по  
г.Москве

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)