

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2012 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Доверительное управление по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКФС / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2

МИ ФНС РОССИИ № 50
П Р И Н Я Т О
20 ИЮЛ 2012
СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2 РАЗРЯДА
ЕГОРОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Коды		
0710001		
30	06	2012
40441270		
7706111837		
67.12.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	25	28	33
	в том числе:				
	Товарный знак		25	28	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	113	262	1 607
	в том числе:				
	офисное оборудование		113	262	1 607
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 000	-	-
	в том числе:				
	займы выданные		3 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	88	40	7
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 226	330	1 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	324 360	162 512	127 251
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 559	8 187	1 093
	расчеты с работниками		10	292	1
	налоги и взносы		18 653	16 255	123
	прочая		297 138	137 778	126 034
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	94 391	302 446	82 161
	в том числе:				
	паи и акции		73 156	130 491	591
	облигации		18 235	171 955	81 570
	займы выданные		3 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 064	38 732	20 774
	в том числе:				
	расчетные счета		3 064	38 732	20 774
	Прочие оборотные активы	1260	555	658	947
	в том числе:				

расходы будущих периодов		555	658	947
Итого по разделу II	1200	422 379	504 348	231 133
БАЛАНС	1600	425 605	504 678	232 780

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 088	8 088	8 088
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		8 088	8 088	8 088
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	352 997	290 837	133 909
	Итого по разделу III	1300	410 985	348 825	191 897
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	106 677	-
	в том числе: займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		-	106 677	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 620	49 176	40 883
	в том числе: задолженность организации перед персоналом организации		-	31 321	4 229
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		14 469	16 875	36 374
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		151	437	111
	прочие кредиторы		-	543	169
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 620	155 853	40 883
	БАЛАНС	1700	425 605	504 678	232 780

Руководитель

(подпись)

Аболяев Алексей
Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кожухова Варвара
Владимировна

(расшифровка подписи)

19 июля 2012 г.