

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН"		0710001		
Организация	<u>Портфельные инвестиции"</u>	40441270		
Идентификационный номер налогоплательщика		7706111837		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<u>119049, Москва г, Шаболовка, дом № 10, корпус 2</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
с.1	Нематериальные активы	1110	11	16	22
	в том числе:				
5101	товарный знак		11	16	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
с.4	Основные средства	1150	160	220	385
	в том числе:				
5201	офисное оборудование		160	220	385
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9	14	663
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	180	250	1 070
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
с.10	Дебиторская задолженность	1230	523 512	494 055	396 809
	в том числе:				
5512	поставщики и подрядчики		4 253	8 511	8 556
5511	покупатели и заказчики		152 410	213 656	230 192
5514	налоги и сборы		1	1	1
5515	взносы		182	-	47
5513	прочие дебиторы и кредиторы		366 666	271 887	157 998
5516	расчеты с работниками		-	-	15
с.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 000	6 923	79 733
	в том числе:				
5320	облигации		-	5 423	14 151
5322,5324	займы выданные		45 000	1 500	64 789
5306	пай и акции		-	-	783
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 081	27 275	109 138
	в том числе:				
	на р/с		12 081	27 275	109 138
	Прочие оборотные активы	1260	638	804	792
	в том числе:				
	решения будущих периодов		638	804	792
	Итого по разделу II	1200	581 231	529 057	586 472
	БАЛАНС	1600	581 411	529 307	587 542

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49 900	49 900	40 900
	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	476 411	437 628	411 535
	Итого по разделу III	1300	534 399	495 616	469 523
	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	-	-	-
с. 11	Кредиторская задолженность	1520	43 910	30 564	114 832
	в том числе:				
5561	поставщики и подрядчики		13 474	34	18
5563	налоги и сборы		26 606	30 521	84 063
5567	взносы		-	-	3 211
5568	перед сотрудниками организации		1	9	27 400
5565	прочее		2	140	543
5590	покупатели и заказчики		3 827	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5701	Оценочные обязательства	1540	3 102	3 127	3 187
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 012	33 691	118 019
	БАЛАНС	1700	581 411	529 307	587 542



Руководитель

(подпись)

Аболяев Алексей

Валентинович

(регистрация подписи)

30 января 2015 г.