

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна 01 октября 200 8 г.

Организация ООО УК "Портфельные инвестиции"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности доверительное управление
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 113035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 12

КОДЫ		
0710001		
2008	09	3
40441270		
7706111837		
96190		
65		16
384/385		

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		46
Основные средства	120	4 091	3 305
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		2 958
Прочие внеоборотные активы	150	46	
ИТОГО по разделу I	190	4 137	6 309
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	395	673
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		162
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	395	511
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	21 521	16 733
в том числе покупатели и заказчики		971	9 705
Краткосрочные финансовые вложения	250	58 185	69 264
Денежные средства	260	2 794	731
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	82 895	87 401
БАЛАНС	300	87 032	93 710

ПАССИВ	Код показателя		
1	2		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	49 900	49 900
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430	8 088	8 088
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8 088	8 088
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	22 898	26 938
ИТОГО по разделу III	490	80 886	84 926
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		6 714
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590		6 714
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	6 146	2 070
в том числе:			
поставщики и подрядчики(60 сч.)		4 082	143
задолженность перед персоналом организации		9	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами			133
задолженность по налогам и сборам		1 796	845
прочие кредиторы		259	949
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	6 146	2 070
БАЛАНС			
	700	87 032	93 710
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства		2421	2540
в том числе по лизингу		1915	1915
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			
Обеспечения обязательств и платежей полученные			
Обеспечения обязательств и платежей выданные			
Износ жилищного фонда			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель _____ **Грунин Г.Л.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Волкова Т.С.**

" 17 " _____ октября 200 8



