

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	по ОКПО	30	06	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	40441270		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7706111837		
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, дом № 10, корпус 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8	11	16
	в том числе:				
	товарный знак		8	11	16
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	141	160	220
	в том числе:				
	офисное оборудование		141	160	220
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7	9	14
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	156	180	250
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	479 374	523 512	494 055
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		8 488	4 253	8 511
	покупатели и заказчики		69 833	152 410	213 656
	налоги и сборы		4 062	1	1
	взносы		179	182	-
	прочие дебиторы и кредиторы		396 812	366 666	271 887
	расчеты с работниками		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	155 075	45 000	6 923
	в том числе:				
	облигации		-	-	5 423
	займы выданные		155 075	45 000	1 500
	паи и акции		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 962	12 081	27 275
	в том числе:				
	на р/с		80 962	12 081	27 275
	Прочие оборотные активы	1260	486	638	804
	в том числе:				

расходы будущих периодов		486	638	804
Итого по разделу II	1200	715 897	581 231	529 057
БАЛАНС	1600	716 053	581 411	529 307

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	652 566	476 411	437 628
	Итого по разделу III	1300	710 554	534 399	495 616
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 391	43 910	30 564
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		10	13 474	34
	налоги и сборы		309	26 606	30 521
	взносы		457	-	-
	перед сотрудниками организации		1 615	1	9
	прочее		-	2	-
	покупатели и заказчики		-	3 827	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 108	3 102	3 127
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 499	47 012	33 691
	БАЛАНС	1700	716 053	581 411	529 307



Руководитель
(подпись)

Аболяев Алексей
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 июля 2015 г.