

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Портфельные инвестиции" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид деятельности Доверительное управление по ОКВЭД

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

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
113035, Москва г, Ордынка Б. ул, д. 12

КОДЫ	
0710001	
2009 12 31	
40441270	
7706111837/775001001	
67.12.2	
65	16
384	

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	45	39
Основные средства	120	2940	2674
Отложенные налоговые активы	145	510	-
Итого по разделу I	190	3495	2713
II. Оборотные активы			
Запасы	210	427	796
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	20
расходы будущих периодов	216	427	776
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10258	71305
Краткосрочные финансовые вложения	250	100533	98217
Денежные средства	260	1297	11894
Итого по разделу II	290	112515	182212
БАЛАНС	300	116010	184925

ИИ ФНС РОССИИ №50

ИИ ФНС РОССИИ №50

2010
О Р Д Ы Т О

2010
О Р Д Ы Т О

19.02.10

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	49900	49900
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	(36897)
Резервный капитал	430	8088	8088
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8088	8088
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	48457	116172
Итого по разделу III	490	106445	137263
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	7945	-
Итого по разделу IV	590	7945	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	1620	47662
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	119	322
задолженность перед персоналом организации	622	-	35874
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	67
задолженность по налогам и сборам	624	1164	11396
прочие кредиторы	625	337	-
Итого по разделу V	690	1620	47662
БАЛАНС	700	116010	184925

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	2421	1915
в том числе по лизингу	911	1915	1915
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	19000

Руководитель

(подпись)

Грунин Глеб Львович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Волкова Татьяна
Сергеевна

(расшифровка подписи)

13 Января 2010 г.

