

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Марта 2009 г.

Организация <u>ООО "Управляющая компания "Портфельные инвестиции"</u>	по ОКПО	40441270
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706111837/770601001
Вид деятельности <u>Доверительное управление</u>	по ОКВЭД	67.12.2
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности	65 16
	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 113035, Москва г., Большая Ордынка, д. 12		

КОДЫ	
0710001	
2009 3 31	
40441270	
7706111837/770601001	
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	43
Основные средства	120	2940	2601
Отложенные налоговые активы	145	510	-
Итого по разделу I	190	3495	2644
II. Оборотные активы			
Запасы	210	427	401
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	4
расходы будущих периодов	216	427	397
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10258	11798
Краткосрочные финансовые вложения	250	100533	97950
Денежные средства	260	1297	17235
Итого по разделу II	290	112515	127384
БАЛАНС	300	116010	130028

ИФНС России № 6
по г. Москве

[Handwritten signature]

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	49900	49900
Резервный капитал	430	8088	8088
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8088	8088
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	48457	60099
Итого по разделу III	490	106445	118087
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	7945	6116
Итого по разделу IV	590	7945	6116
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	1620	5825
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	119	150
задолженность перед персоналом организации	622	-	4
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	155
задолженность по налогам и сборам	624	1164	2551
прочие кредиторы	625	337	2965
Итого по разделу V	690	1620	5825
БАЛАНС	700	116010	130028

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	2421	1915
в том числе по лизингу	911	1915	1915

Руководитель



Грунин Глеб Львович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Волкова Татьяна Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 Апреля 2009 г.