

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Портфельные инвестиции"

Организация _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Доверительное управление по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью _____ / частная _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

113035, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 12

КОДЫ		
0710001		
2010	09	30
40441270		
7706111837		
67.12.2		
65	16	
384		

МИ ФНС РОССИИ № 50

19 ОКТ 2010

ПРИНЯТО

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	39	35
Основные средства	120	2 674	1 907
Отложенные налоговые активы	145	-	7
Итого по разделу I	190	2 713	1 949
II. Оборотные активы			
Запасы	210	796	1 113
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20	-
расходы будущих периодов	216	776	1 113
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	71 305	157 165
Краткосрочные финансовые вложения	250	98 217	117 790
Денежные средства	260	11 894	4 158
Итого по разделу II	290	182 212	280 226
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	184 925	282 175

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	49 900	49 900
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(36 897)	-
Резервный капитал	430	8 088	8 088
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8 088	8 088
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	116 172	103 083
Итого по разделу III	490	137 263	161 071
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	113 088
Кредиторская задолженность	620	47 662	8 016
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	322	229
задолженность перед персоналом организации	622	35 874	14
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	67	179
задолженность по налогам и сборам	624	11 399	7 594
Итого по разделу V	690	47 662	121 104
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	184 925	282 175

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1 915	-
в том числе по лизингу	911	1 915	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	19 000	-

Руководитель Аболяев Алексей Валентинович
(подпись) «Портфель в вестиях» (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Волкова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 октября 2010 г.



[Handwritten signature]