

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**на 01 января 200 7 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		
2006	12	31
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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	576	2 756
Незавершенное строительство	130	58	46
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>634</b>	<b>2 802</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	249	470
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		
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	249	470
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	5 597	28 001
в том числе покупатели и заказчики		560	1 300
Краткосрочные финансовые вложения	250	17 883	49 717
Денежные средства	260	39 593	14 803
Прочие оборотные активы	270		
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>63 322</b>	<b>92 991</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>63 956</b>	<b>95 793</b>

ИФНС России № 6  
по г. Москве

ПАССИВ	Код показателя		
1	2		
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	49 900	49 900
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430	558	1 975
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	558	1 975
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	12 055	34 729
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>62 513</b>	<b>86 604</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>		
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	1 443	9 189
в том числе:			
поставщики и подрядчики(60 сч.)		168	272
задолженность перед персоналом организации		1	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		57	54
задолженность по налогам и сборам		1 216	8 590
прочие кредиторы		1	273
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1 443</b>	<b>9 189</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>63 956</b>	<b>95 793</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу			
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

(подпись)

Грунин Г.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Волкова Т.С.

" 05 " февраля 200 7