Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2013
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"**	по ОКПО	40441270		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706111837		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**	по ОКВЭД	65.23		
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 ул, дом № 10, корпус 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	18	22	28
	в том числе:				
	товарный знак		18	22	28
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	259	385	262
	в том числе:				
	офисное оборудование		259	385	262
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	659	663	40
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	936	1 070	330
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	329 196	396 809	162 512
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 607	8 556	8 187
	расчеты с работниками		-	15	292
	налоги и взносы		30	48	16 255
	прочая		323 559	388 189	137 778
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 590	79 733	302 446
	в том числе:				
	паи и акции		483	783	130 491
	облигации		9 764	14 161	171 955
	займы выданные		2 343	64 789	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 385	109 138	38 732
	в том числе:				
	расчетные счета		2 385	109 138	38 732
	Прочие оборотные активы	1260	874	792	658
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		874	792	658

	Итого по разделу II	1200	345 045	586 472	504 348
	БАЛАНС	1600	345 981	587 542	504 678

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	284 526	411 535	290 837
	Итого по разделу III	1300	342 514	469 523	348 825
	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	-	-	106 677
	в том числе: займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		-	-	106 677
	Кредиторская задолженность	1520	437	114 832	49 176
	в том числе: задолженность перед персоналом организации		1	27 400	31 321
	задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		413	87 274	16 875
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		23	18	437
	прочие кредиторы		-	140	543
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 030	3 187	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 467	118 019	155 853
	БАЛАНС	1700	345 981	587 542	504 678

Руководитель _____ Аболяев Алексей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 октября 2013 г.