

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 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	03	31
40441270		
7706111837		
67.12.2		
65	16	
384		

МН ФНС РОССИИ №50

15 АПР 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	37
Основные средства	120	2 674	2 583
Отложенные налоговые активы	145	-	1 507
Итого по разделу I		2 713	4 127
II. Оборотные активы			
Запасы	210	796	845
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20	2
расходы будущих периодов	216	776	843
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	71 305	198 124
Краткосрочные финансовые вложения	250	98 217	71 624
Денежные средства	260	11 894	41 174
Итого по разделу II		182 212	311 767
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	184 925	315 894

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)	(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	132 584
Итого по разделу III	490	137 263	153 675
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	-	5 000
Итого по разделу IV	590	-	5 000
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	153 748
Кредиторская задолженность	620	47 662	3 471
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	322	94
задолженность перед персоналом организации	622	35 874	2
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	67	530
задолженность по налогам и сборам	624	11 399	2 700
прочие кредиторы	625	-	145
Итого по разделу V	690	47 662	157 219
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	184 925	315 894

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1 915	1 915
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	19 000	19 000

Руководитель

(подпись)

Розин Михаил
Валериевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Волкова Татьяна
Сергеевна

(расшифровка подписи)

13 апреля 2010 г.

