Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"**	по ОКПО	40441270		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706111837		
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**	по ОКВЭД	66.12.2		
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)

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4, этаж 7, помещение I, комната 10

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	5
	в том числе: товарный знак	1111	-	-	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	170	257	161
	в том числе: офисное оборудование	1151	170	257	161
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	27 769	-
	в том числе: займы выданные	1171	-	27 769	-
	Отложенные налоговые активы	1180	776	63	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	946	28 089	171
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	173 034	161 401	108 915
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	3 137	9 933	10 435
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	159 866	130 645	70 388
	расчеты по налогам и сборам	1233	-	1	1
	расчеты по взносам	1234	-	-	14
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1235	10 031	20 822	28 077
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	804 518	682 183	580 885
	в том числе: облигации	1241	804 518	629 414	469 089
	займы выданные	1242	-	52 769	111 796
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 552	200 896	3 704
	в том числе: на р/с	1251	29 552	200 896	3 704
	Прочие оборотные активы	1260	114	39	404

	в том числе: расходы будущих периодов	1261	114	39	404
	Итого по разделу II	1200	1 007 218	1 044 519	693 908
	БАЛАНС	1600	1 008 164	1 072 608	694 079

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1361	8 088	8 088	8 088
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	921 746	1 008 648	614 462
	Итого по разделу III	1300	979 734	1 066 636	672 450
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 496	28	153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 496	28	153
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 963	2 801	17 953
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	67	880	10
	расчеты по налогам и сборам	1522	23 896	1 919	17 941
	расчеты по взносам	1523	-	-	-
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1524	-	2	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 971	3 143	3 523
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 934	5 944	21 476
	БАЛАНС	1700	1 008 164	1 072 608	694 079

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

19 января 2018 г.