

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	ИНН	40441270		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7706111837		
Вид экономической деятельности	Доверительное управление	по ОКЕИ	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	24	28	33
	в том числе:				
	товарный знак		24	28	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	138	262	1 607
	в том числе:				
	офисное оборудование		138	262	1 607
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 500	-	-
	в том числе:				
	займы выданные		1 500	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33	40	7
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 695	330	1 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22	-	-
	в том числе:				
	материалы		22	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	101 417	162 512	127 251
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 496	8 187	1 093
	расчеты с работниками		5	292	1
	налоги и взносы		8 972	16 255	123
	прочая		83 944	137 778	126 034
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	173 983	302 446	82 161
	в том числе:				
	паи и акции		783	130 491	591
	облигации		168 700	171 955	81 570
	займы выданные		4 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 980	38 732	20 774
	в том числе:				
	расчетные счета		37 980	38 732	20 774

	Прочие оборотные активы	1260	522	658	947
	в том числе: расходы будущих периодов		522	658	947
	Итого по разделу II	1200	313 924	504 348	231 133
	БАЛАНС	1600	315 619	504 678	232 780

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	244 918	290 837	133 909
	Итого по разделу III	1300	302 906	348 825	191 897
	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	12 713	49 176	40 883
	в том числе: задолженность организации перед персоналом организации		8	31 321	4 229
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		12 681	16 875	36 374
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		23	437	111
	прочие кредиторы		1	543	169
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 713	155 853	40 883
	БАЛАНС	1700	315 619	504 678	232 780

Руководитель

(подпись)

Аболяев Алексей
Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кожухова Варвара
Владимировна

(расшифровка подписи)

17 октября 2012 г.

Общество с ограничен
ной ответственностью
"РЕГИОН Портфельные
инвестиции",
7706111837/775001001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

Такском

(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что **18.10.2012** в **11.33.05** был отправлен
электронный документ в файле

NO_VUNOTCH_7750_7750_7706111837775001001_20121018_33741345-eed7-4137-99ff-d
23a683d7f4e

(наименование файла)

Отправитель документа (налогоплательщик, представитель):

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции", 7
706111837/775001001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при
наличии))

1AL-7706111837-TX-08-5707-775001001

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа:

7750

(код налогового органа)

i7750@onp-r77.nalog.ru

(электронный адрес получателя)

