Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	по ОКПО	40441270		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706111837		
Вид экономической деятельности: Доверительное управление	по ОКВЭД	67.12.2		
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)

119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	22	28	33
	в том числе:				
	товарный знак		22	28	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	385	262	1 607
	в том числе:				
	офисное оборудование		385	262	1 607
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	663	40	7
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 070	330	1 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	396 809	162 512	127 251
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 556	8 187	1 093
	расчеты с работниками		15	292	1
	налоги и взносы		48	16 255	123
	прочая		388 189	137 778	126 034
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	79 733	302 446	82 161
	в том числе:				
	паи и акции		783	130 491	591
	облигации		14 161	171 955	81 570
	займы выданные		64 789	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 138	38 732	20 774
	в том числе:				
	расчетные счета		109 138	38 732	20 774
	Прочие оборотные активы	1260	792	658	947
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		792	658	947
	Итого по разделу II	1200	586 472	504 348	231 133

	БАЛАНС	1600	587 542	504 678	232 780

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	411 535	290 837	133 909
	Итого по разделу III	1300	469 523	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	114 832	49 176	40 883
	в том числе: задолженность организации перед персоналом организации		27 400	31 321	4 229
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		87 274	16 875	36 374
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		18	437	111
	прочие кредиторы		140	543	169
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 187	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	118 019	155 853	40 883
	БАЛАНС	1700	587 542	504 678	232 780

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

1 февраля 2013 г.