

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
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	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, дом № 10, корпус 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	14	16	22
	в том числе:				
	товарный знак		14	16	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	236	220	385
	в том числе:				
	офисное оборудование		236	220	385
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11	14	663
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	261	250	1 070
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	279 377	494 055	396 809
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		7 126	8 511	8 556
	покупатели и заказчики		52 366	49 500	230 192
	налоги и сборы		1 360	1	1
	взносы		-	-	47
	прочие дебиторы и кредиторы		218 525	436 043	157 998
	расчеты с работниками		-	-	15
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 335	6 923	79 733
	в том числе:				
	облигации		5 335	5 423	14 151
	займы выданные		-	1 500	64 789
	паи и акции		-	-	783
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 054	27 275	109 138
	в том числе:				
	на р/с		11 054	27 275	109 138
	Прочие оборотные активы	1260	646	804	792
	в том числе:				

расходы будущих периодов		646	804	792
Итого по разделу II	1200	296 412	529 057	586 472
БАЛАНС	1600	296 673	529 307	587 542

ния	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	232 398	437 628	411 535
	Итого по разделу III	1300	290 386	495 616	469 523
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 532	30 564	114 832
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		28	34	18
	налоги и сборы		468	30 521	84 063
	взносы		539	-	3 211
	перед сотрудниками организации		2 497	9	27 400
	прочее		-	140	543
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 755	3 127	3 187
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 287	33 691	118 019
	БАЛАНС	1700	296 673	529 307	587 542

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

15 июля 2014 г.