

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	по ОКПО	31	03	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	40441270		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7706111837		
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 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	15	16	22
	в том числе:				
	товарный знак		15	16	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	279	220	385
	в том числе:				
	офисное оборудование		279	220	385
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12	14	663
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	306	250	1 070
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24	-	-
	в том числе:				
	прочие материалы		24	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	363 719	494 055	396 809
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		8 345	8 511	8 556
	покупатели и заказчики		71 033	49 500	230 192
	налоги и сборы		6 148	1	1
	взносы		-	-	47
	прочие дебиторы и кредиторы		278 193	436 043	157 998
	расчеты с работниками		-	-	15
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 340	6 923	79 733
	в том числе:				
	облигации		5 340	5 423	14 151
	займы выданные		-	1 500	64 789
	паи и акции		-	-	783
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140 643	27 275	109 138
	в том числе:				
	на р/с		140 643	27 275	109 138

	Прочие оборотные активы	1260	753	804	792
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		753	804	792
	Итого по разделу II	1200	510 479	529 057	586 472
	БАЛАНС	1600	510 785	529 307	587 542

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	444 066	437 628	411 535
	в том числе:		444 066	437 628	411 535
	Итого по разделу III	1300	502 054	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	5 737	30 564	114 832
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		13	34	18
	налоги и сборы		462	30 521	84 063
	взносы		2 823	-	3 211
	перед сотрудниками организации		2 439	9	27 400
	прочее		-	140	543
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 994	3 127	3 187
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 731	33 691	118 019
	БАЛАНС	1700	510 785	529 307	587 542

Руководитель

(подпись)

Аболяев Алексей
Валентинович

(расшифровка подписи)

15 апреля 2014 г.