

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2012 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности **Доверительное управление** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / частная** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) **119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2**

Дата (число, месяц, год) **31 03 2012**
Форма по ОКУД **0710001**
ИНН **7706111837**
по ОКВЭД **67.12.2**
по ОКОПФ / ОКФС **65 16**
по ОКЕИ **384**

Коды		
0710001		
31	03	2012
40441270		
7706111837		
67.12.2		
65	16	
384		

Госналогинспектор

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	26	28	33
	в том числе:				
	Товарный знак		26	28	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	149	262	1 607
	в том числе:				
	офисное оборудование		149	262	1 607
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46	40	7
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	221	330	1 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10	-	-
	в том числе:				
	материалы		10	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	146 754	162 512	127 251
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 118	8 187	1 093
	расчеты с работниками		32	292	1
	налоги и взносы		28 107	16 255	123
	прочая		110 497	137 778	126 034
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	234 402	302 446	82 161
	в том числе:				
	паи и акции		73 156	130 491	591
	облигации		30 246	171 955	81 570
	займы выданные		131 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 111	38 732	20 774
	в том числе:				
	расчетные счета		3 111	38 732	20 774
	Прочие оборотные активы	1260	591	658	947
	в том числе:				

...ды будущих периодов		591	658	947
...того по разделу II	1200	384 868	504 348	231 133
БАЛАНС	1600	385 089	504 678	232 780

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	314 871	290 837	133 900
	Итого по разделу III	1300	372 859	348 825	191 890
	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	12 230	49 176	40 888
	в том числе: задолженность перед персоналом организации		5	31 321	4 222
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		11 541	16 875	36 370
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		651	437	110
	прочие кредиторы		33	543	166
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	-	-	
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	12 230	155 853	40 888
	БАЛАНС	1700	385 089	504 678	232 778

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

Кожухова Варвара Владимировна

(расшифровка подписи)

20 апреля 2012 г.