БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2010 г.

		КОДЫ		
Форма №1 по ОКУД		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2010	06	30
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Портфельные инвестиции"	по ОКПО	40441270	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706111837	
Вид 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)
113035, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 12

МИ ФНС РОССИИ №50
15 ИЮЛ 2010
ПРИНЯТО

Дата утверждения	-
Дата отправки / принятия	-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	39	36
Основные средства	120	2 674	2 235
Итого по разделу I	**190**	**2 713**	**2 271**
II. Оборотные активы			
Запасы	210	796	756
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20	32
расходы будущих периодов	216	776	724
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	71 305	435 261
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	401 511
Краткосрочные финансовые вложения	250	98 217	88 306
Денежные средства	260	11 894	15 230
Итого по разделу II	**290**	**182 212**	**539 553**
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	**300**	**184 925**	**541 824**

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	49 900	49 900
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(36 897)	(36 897)
Резервный капитал	430	8 088	8 088
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8 088	8 088
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	116 172	116 479
Итого по разделу III	**490**	**137 263**	**137 570**
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	**590**	**-**	**-**
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	399 988
Кредиторская задолженность	620	47 662	4 266
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	322	119
задолженность перед персоналом организации	622	35 874	4
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	67	277
задолженность по налогам и сборам	624	11 399	3 866
Итого по разделу V	**690**	**47 662**	**404 254**
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	**700**	**184 925**	**541 824**

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1 915	-
в том числе по лизингу	911	1 915	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	19 000	19 000

Руководитель _____ (подпись) **Розин Михаил Валериевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Волкова Татьяна Сергеевна** (расшифровка подписи)

12 июля 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Портфельные инвестиции» * МОСКВА *