

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
			<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"</b>	по ОКПО	<b>40441270</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7706111837</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКВЭД	<b>66.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>119049, Москва г, Шаболовка, дом № 10, корпус 2</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
T. 3	Нематериальные активы	1110	-	5	11
	в том числе:				
	товарный знак	1111	-	5	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
T. 4	Основные средства	1150	257	161	160
	в том числе:				
	офисное оборудование	1151	257	161	160
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
T. 2	Финансовые вложения	1170	27 769	-	-
	в том числе:				
	займы выданные		27 769	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	63	5	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 089	171	180
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
T. 5	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
T. 6	Дебиторская задолженность	1230	161 401	108 915	523 512
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	9 933	10 435	4 253
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	130 645	70 388	152 410
	расчеты по налогам и сборам	1233	1	1	1
	расчеты по взносам	1234	-	14	182
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1235	20 822	28 077	366 666
T. 2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	682 183	580 885	45 000
	в том числе:				
	облигации	1241	629 414	469 089	-
	займы выданные	1242	52 769	111 796	45 000
P. 5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	200 896	3 704	12 081
	в том числе:				
	на р/с	1251	200 896	3 704	12 081
	Прочие оборотные активы	1260	39	404	638

	в том числе: расходы будущих периодов	1261	39	404	638
	Итого по разделу II	1200	1 044 519	693 908	581 231
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 072 608	694 079	581 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1361	8 088	8 088	8 088
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 008 648	614 462	476 411
	Итого по разделу III	1300	1 066 636	672 450	534 399
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28	153	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28	153	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
T. 7	Кредиторская задолженность	1520	2 801	17 953	43 910
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		880	10	13 474
	расчеты по налогам и сборам		1 919	17 941	26 606
	расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	3 827
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		2	2	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
T.15	Оценочные обязательства	1540	3 143	3 523	3 102
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 944	21 476	47 012
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 072 608	694 079	581 411



Руководитель

(подпись)

Аболяев Алексей  
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.