

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 Июня 2009 г.

		К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД		0710001
Дата (год, месяц, число)		2009 6 30
Организация <u>ООО "Управляющая компания "Портфельные инвестиции"</u> по ОКПО		40441270
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706111837/770601001
Вид деятельности <u>Доверительное управление</u> по ОКВЭД		67.12.2
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> форма собственности <u>частная</u> по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 113035, Москва г., Большая Ордынка, д. 12		

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	45	42
Основные средства	120	2940	2377
Отложенные налоговые активы	145	510	1015
Итого по разделу I	190	3495	3434
II. Оборотные активы			
Запасы	210	427	548
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	32
расходы будущих периодов	216	427	516
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10258	22056
Краткосрочные финансовые вложения	250	100533	112672
Денежные средства	260	1297	3277
Итого по разделу II	290	112515	138553
БАЛАНС	300	116010	141987

ИФНС России № 6
по г. Москве

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	49900	49900
Резервный капитал	430	8088	8088
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8088	8088
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	48457	72311
Итого по разделу III	490	106445	130299
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	7945	3629
Итого по разделу IV	590	7945	3629
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	1620	8059
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	119	124
задолженность перед персоналом организации	622	-	3133
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	107
задолженность по налогам и сборам	624	1164	4682
прочие кредиторы	625	337	13
Итого по разделу V	690	1620	8059
БАЛАНС	700	116010	141987

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	2421	1915
в том числе по лизингу	911	1915	1915
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	3000

Руководитель

(подпись)

Грунин Слеб Львович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Волкова Татьяна Сергеевна

(расшифровка подписи)

14 Июля 2009 г.

