

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна 01 июля 200 7 г.

Организация ООО УК "Портфельные инвестиции"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности доверительное управление
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 113035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 12

КОДЫ		
0710001		
2007	06	
40441270		
7706111837		
96190		
65		16
384/385		

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		
Основные средства	120	2 756	4 499
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150	46	46
ИТОГО по разделу I	190	2 802	4 545
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	470	430
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	470	430
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	28 001	18 540
в том числе покупатели и заказчики		1 300	939
Краткосрочные финансовые вложения	250	49 717	54 693
Денежные средства	260	14 803	83
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	92 991	73 746
БАЛАНС	300	95 793	78 291

ПАССИВ	Код показателя		
1	2		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	49 900	49 900
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430	1 975	8 089
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1 975	8 089
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	34 729	18 760
ИТОГО по разделу III	490	86 604	76 749
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	9 189	1 542
в том числе:			
поставщики и подрядчики(60 сч.)		272	308
задолженность перед персоналом организации			3
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		54	228
задолженность по налогам и сборам		8 590	1 003
прочие кредиторы		273	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	9 189	1 542
БАЛАНС	700	95 793	78 291
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства			2421
в том числе по лизингу			1915
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			
Обеспечения обязательств и платежей полученные			
Обеспечения обязательств и платежей выданные			
Износ жилищного фонда			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель _____ Аболяев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Волкова Т.С.

" 16 " _____ июля 200 7

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100