

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами 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, дом № 10, корпус 2

Коды		
0710001		
31	03	2016
40441270		
7706111837		
67.12.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	5	11
	в том числе:				
	товарный знак	1111	4	5	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	251	161	160
	в том числе:				
	офисное оборудование	1151	251	161	160
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4	5	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	259	171	180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	139 766	108 915	523 512
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	11 724	10 435	4 253
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	38 663	70 388	152 410
	расчеты по налогам и сборам	1233	3 685	1	1
	расчеты по взносам	1234	-	14	182
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1235	85 694	28 077	366 666
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	581 500	580 885	45 000
	в том числе:				
	облигации	1241	480 704	469 089	-
	займы выданные	1242	100 796	111 796	45 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 521	3 704	12 081
	в том числе:				
	на р/с	1251	29 521	3 704	12 081
	Прочие оборотные активы	1260	375	404	638
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	375	404	638

	Итого по разделу II	1200	751 162	693 908	581 231
	БАЛАНС	1600	751 421	694 079	581 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	1361	8 088	8 088	8 088
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	683 653	614 462	476 411
	Итого по разделу III	1300	741 641	672 450	534 399
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 210	153	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 210	153	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 731	17 953	43 910
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		439	10	13 474
	расчеты по налогам и сборам		389	17 941	26 606
	расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	3 827
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		-	2	3
	расчеты по взносам		848	-	-
	расчеты с сотрудниками по заработной плате		2 055	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 839	3 523	3 102
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 570	21 476	47 012
	БАЛАНС	1700	751 421	694 079	581 411

Руководитель

Аболяев Алексей
Валентинович

(подпись)

(васшифровка подписи)

11 апреля 2016 г.