

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина
РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2006 года

Организация ООО "Управляющая компания "Портфельные инвестиции" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности доверительное управление по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710002		
2006	12	31
40441270		
7706111837		
96190		
65	16	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1 328 134	2 784 944
в том числе:			
от вознаграждения по ДУ	011	48 223	20 733
от сделок с ЦБ	012	1 279 911	2 763 550
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	020	(1 272 619)	(2 758 068)
в том числе:			
Себестоимость проданных ЦБ	021	(1 272 619)	(2 758 068)
Валовая прибыль	029	55 515	26 876
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	(30 691)	(13 884)
Прибыль (убыток) от продаж	050	24 824	12 992
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	15 992	37 213
Проценты к уплате	070	(14 326)	(36 476)
Доходы от участия в других организациях	080	42	
Прочие доходы	090	8 382	1 196
Прочие расходы	100	(2 905)	(2 460)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	32 009	12 465
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		2
Текущий налог на прибыль	150	(7 919)	(3 021)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	24 090	9 446
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства	200	96 136	156 302
Постоянные налоговые активы	201	95 899	156 275
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	()	()

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании					
Прибыль (убыток) прошлых лет					
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности					

Руководитель

(подпись)

Грунин Г.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Волкова Т.С.

(расшифровка подписи)

" 05 " февраля 200 7 г.

