

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2014</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"</b>	ИНН	<b>40441270</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7706111837</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКЕИ	<b>67.12.2</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		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>119049, Москва г, Шаболовка, дом № 10, корпус 2</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	12	16	22
	в том числе:				
	товарный знак		12	16	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	192	220	385
	в том числе:				
	офисное оборудование		192	220	385
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10	14	663
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>214</b>	<b>250</b>	<b>1 070</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	368 199	494 055	396 809
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 998	8 511	8 556
	покупатели и заказчики		83 933	49 500	230 192
	налоги и сборы		-	1	1
	взносы		195	-	47
	прочие дебиторы и кредиторы		280 073	436 043	157 998
	расчеты с работниками		-	-	15
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 500	6 923	79 733
	в том числе:				
	облигации		-	5 423	14 151
	займы выданные		1 500	1 500	64 789
	паи и акции		-	-	783
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 612	27 275	109 138
	в том числе:				
	на р/с		5 612	27 275	109 138
	Прочие оборотные активы	1260	541	804	792
	в том числе:				

	расходы будущих периодов		541	804	792
	Итого по разделу II	1200	375 852	529 057	586 472
	<b>БАЛАНС</b>	1600	376 066	529 307	587 542

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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		8 088	8 088	8 088
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	300 284	437 628	411 535
	Итого по разделу III	1300	358 272	495 616	469 523
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 924	30 564	114 832
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		33	34	18
	налоги и сборы		12 989	30 521	84 063
	взносы		437	-	3 211
	перед сотрудниками организации		2 465	9	27 400
	прочее		-	140	543
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 870	3 127	3 187
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 794	33 691	118 019
	<b>БАЛАНС</b>	1700	376 066	529 307	587 542



Руководитель

(подпись)

Аболяев Алексей  
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 октября 2014 г.