

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 Сентября 2009 г.

РОССИЯ №50  
*Алекс*  
19 ОКТ 2009

Форма №1 по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
Организация Общество с ограниченной ответственностью "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 по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
113035, Москва г, Ордынка Б. ул, д. 12

КОДЫ	
0710001	
2009 9 30	
40441270	
7706111837/775001001	
67.12.2	
65	16
384	

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
Дата отправки / принятия \_\_\_\_\_

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	45	40
Основные средства	120	2940	2406
Отложенные налоговые активы	145	510	352
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>3495</b>	<b>2798</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	427	852
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	7
расходы будущих периодов	216	427	845
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10258	29374
Краткосрочные финансовые вложения	250	100533	110550
Денежные средства	260	1297	4499
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>112515</b>	<b>145275</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>116010</b>	<b>148073</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
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	82577
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>106445</b>	<b>140565</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	515	7945	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>7945</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	1620	7508
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	119	200
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	102
задолженность по налогам и сборам	624	1164	6821
прочие кредиторы	625	337	385
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1620</b>	<b>7508</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>116010</b>	<b>148073</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	2421	1915
в том числе по лизингу	911	1915	1915
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	18000

Руководитель

(подпись)

Грунин Глеб Львович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Волкова Татьяна Сергеевна

(расшифровка подписи)

12 Октября 2009 г.

