

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна 01 января 200 9 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		
2008	12	
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		45
Основные средства	120	4 091	2 940
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		545
Прочие внеоборотные активы	150	46	
ИТОГО по разделу I	190	4 137	3 530
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	395	427
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	395	427
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	21 521	10 258
в том числе покупатели и заказчики		971	
Краткосрочные финансовые вложения	250	58 185	100 533
Денежные средства	260	2 794	1 297
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	82 895	112 515
БАЛАНС	300	87 032	116 045

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	8 088	8 088
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	8 088	8 088
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	22 898	46 903
ИТОГО по разделу III	490	80 886	104 891
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		9 534
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590		9 534
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	6 146	1 620
в том числе:			
поставщики и подрядчики(60 сч.)		4 082	119
задолженность перед персоналом организации		9	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
задолженность по налогам и сборам		1 796	1 164
прочие кредиторы		259	337
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	6 146	1 620
БАЛАНС	700	87 032	116 045
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства		2 421	2 421
в том числе по лизингу		1 915	1 915
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 _____ Грунин Г.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Волкова Т.С

" 19 " _____ января 200 9

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