

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Портфельные инвестиции"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Доверительное управление
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
2011	03	31
40441270		
7706111837		
67.12.2		
65		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32	33	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	793	1 607	2 674
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	81	7	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	906	1 647	2 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	20
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	88 591	127 251	71 305
	Финансовые вложения	1240	155 923	82 161	98 217
	Денежные средства	1250	3 159	20 774	11 894
	Прочие оборотные активы	1260	912	947	776
	Итого по разделу II	1200	248 585	231 133	182 212
	БАЛАНС	1600	249 491	232 780	184 925

МИ ФНС РОССИИ №50

* 22 АПР 2011 *

П Р И Н Я Т О
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №50

ПО Г. МОСКВЕ
ПРИНЯТО ПО ТКС

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6)				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49 900	49 900	49 900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(36 897)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 088	8 088	8 088
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	168 104	133 909	116 172
	Итого по разделу III	1300	226 092	191 897	137 263
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 399	40 883	47 662
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 399	40 883	47 662
	БАЛАНС	1700	249 491	232 780	184 925

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 апреля 2011 г.