

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2011 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Портфельные инвестиции" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Доверительное управление по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2

Коды		
0710001		
30	06	2011
40441270		
7706111837		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	30	33	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	659	1 607	2 674
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	67	7	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	756	1 647	2 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6	-	20
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	136 486	127 251	71 305
	Финансовые вложения	1240	134 791	82 161	98 217
	Денежные средства	1250	6 450	20 774	11 894
	Прочие оборотные активы	1260	899	947	776
	Итого по разделу II	1200	278 632	231 133	182 212
	БАЛАНС	1600	279 388	232 780	184 925

МИ ФНС РОССИИ №50

* 22 ИЮЛ 2011 *

П Р И Н Я Т О

КАРПОВА
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	207 001	133 909	116 172
	Итого по разделу III	1300	264 989	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	14 399	40 883	47 662
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 399	40 883	47 662
	БАЛАНС	1700	279 388	232 780	184 925

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

Кожухова Варвара Владимировна

(расшифровка подписи)

20 июля 2011 г.