Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"**	по ОКПО	40441270		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706111837		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по управлению ценными бумагами**	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общество с ограниченной ответственностью / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7	11	16
	в том числе:				
	товарный знак		7	11	16
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	173	160	220
	в том числе:				
	офисное оборудование		173	160	220
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6	9	14
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	186	180	250
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	645 493	523 512	494 055
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		10 709	4 253	8 511
	покупатели и заказчики		37 677	152 410	213 656
	налоги и сборы		6 911	1	1
	взносы		10	182	-
	прочие дебиторы и кредиторы		590 186	366 666	271 887
	расчеты с работниками		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	131 996	45 000	6 923
	в том числе:				
	облигации		-	-	5 423
	займы выданные		131 996	45 000	1 500
	паи и акции		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 040	12 081	27 275
	в том числе:				
	на р/с		7 040	12 081	27 275
	Прочие оборотные активы	1260	426	638	804
	в том числе:				

	расходы будущих периодов		426	638	804
	Итого по разделу II	1200	784 955	581 231	529 057
	БАЛАНС	1600	785 141	581 411	529 307

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
	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	721 239	476 411	437 628
	Итого по разделу III	1300	779 227	534 399	495 616
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 381	43 910	30 564
	в том числе: поставщики и подрядчики		436	13 474	34
	налоги и сборы		379	26 606	30 521
	взносы		549	-	-
	перед сотрудниками организации		2 017	1	9
	прочее		-	2	-
	покупатели и заказчики		-	3 827	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 533	3 102	3 127
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 914	47 012	33 691
	БАЛАНС	1700	785 141	581 411	529 307

Руководитель _____ **Аболяев Алексей Валентинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 октября 2015 г.