Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	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 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.1	Нематериальные активы	1110	5	11	16
	в том числе: товарный знак	1111	5	11	16
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р.2	Основные средства	1150	161	160	220
	в том числе: офисное оборудование	1151	161	160	220
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5	9	14
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	171	180	250
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
р.5	Дебиторская задолженность	1230	108 915	523 512	494 055
	в том числе: поставщики и подрядчики	1231	10 435	4 253	8 511
	покупатели и заказчики	1232	70 388	152 410	213 656
	налоги и сборы	1233	1	1	1
	взносы	1234	14	182	-
	прочие дебиторы и кредиторы	1235	28 077	366 666	271 887
р.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	580 885	45 000	6 923
	в том числе: облигации	1241	469 089	-	5 423
	займы выданные	1242	111 796	45 000	1 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 704	12 081	27 275
	в том числе: на р/с	1251	3 704	12 081	27 275
	Прочие оборотные активы	1260	404	638	804
	в том числе: расходы будущих периодов	1261	404	638	804
	Итого по разделу II	1200	693 908	581 231	529 057

	БАЛАНС	1600	694 079	581 411	529 307

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1361	8 088	8 088	8 088
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	614 462	476 411	437 628
	Итого по разделу III	1300	672 450	534 399	495 616
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	153	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	153	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
р.5	Кредиторская задолженность	1520	17 953	43 910	30 564
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	10	13 474	34
	налоги и сборы	1522	17 941	26 606	30 521
	покупатели и заказчики	1523	-	3 827	-
	прочее	1524	2	3	149
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р.7	Оценочные обязательства	1540	3 523	3 102	3 127
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 476	47 012	33 691
	БАЛАНС	1700	694 079	581 411	529 307

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

3 февраля 2016 г.