Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 октября 200 7 г.

КОДЫ		
0710001		
2007	09	30
40441270		
7706111837		
96190		
65		16
384/385		

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

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		
Основные средства	120	2 756	4 231
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150	46	46
ИТОГО по разделу I	190	2 802	4 277
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	470	428
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	470	428
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	240	28 001	18 564
в том числе покупатели и заказчики		1 300	1 051
Краткосрочные финансовые вложения	250	49 717	66 230
Денежные средства	260	14 803	1 212
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	**92 991**	**86 434**
БАЛАНС	300	**95 793**	**90 711**

Мосгорстат
Центральный
Статистический
Государственный отдел
109028, Москва
Покровский бульвар, дом 12
«ПОЛУЧЕНО»
30 10 2007 г.

ИФНС России № 6
по г. Москве
24 ОКТ 2007

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	1 975	8 089
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1 975	8 089
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	34 729	31 167
ИТОГО по разделу III	490	86 604	89 156
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	9 189	1 555
в том числе: поставщики и подрядчики(60 сч.)		272	98
задолженность перед персоналом организации			17
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		54	133
задолженность по налогам и сборам		8 590	1 305
прочие кредиторы		273	2
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	**9 189**	**1 555**
БАЛАНС	700	**95 793**	**90 711**
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства			2421
в том числе по лизингу			1915
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 _____ Абдияев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Волкова Т.С.

"17" октября 2007

«Портфельные инвестиции» * МОСКВА *