

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью
"БАЛТИНВЕСТ УК"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Управление паевыми инвестиционными фондами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

Иностранная и частная
собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

197101, Санкт-Петербург г, Монетная М. ул, дом № 2, корпус Г

КОДЫ		
0710001		
2010	03	31
73383428		
7842302012		
67.12.2		
65	34	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	121	150
Отложенные налоговые активы	145	2 249	8
Прочие внеоборотные активы	150	48	48
Итого по разделу I	190	2 417	205
II. Оборотные активы			
Запасы	210	586	508
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
расходы будущих периодов	216	586	508
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9 543	6 386
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	635	841
Краткосрочные финансовые вложения	250	124 895	133 773
Денежные средства	260	2 083	2 267
Итого по разделу II	290	137 108	142 934
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	139 525	143 139

ПРИНЯТО НА РАССМОТРЕНИЕ
УСТАВНОГО СОВЕТА

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	124 600	124 600
Резервный капитал	430	-	728
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	728
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	14 568	16 254
Итого по разделу III	490	139 168	141 582
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	357	1 557
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	18	8
задолженность перед персоналом организации	622	-	525
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	177
задолженность по налогам и сборам	624	340	771
прочие кредиторы	625	-	75
Итого по разделу V	690	357	1 557
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	139 525	143 139

Руководитель


(подпись)

Чухланцев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Лаптева Ирина
Витальевна
(расшифровка подписи)

20 апреля 2010 г.

