

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.

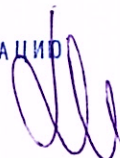
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	2011	03	31
Вид экономической деятельности	Управление паевыми инвестиционными фондами	по ОКПО	73383428		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Иностранная и частная собственность	ИНН	7842302012		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	67.12.2		
Местонахождение (адрес)	197101, Санкт-Петербург г, Монетная М. ул, дом № 2 литер Г	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	123	137	121
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	100	3	2 249
	Прочие внеоборотные активы	1170	234	257	328
	Итого по разделу I	1100	457	397	2 698
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	9	306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 426	4 399	9 543
	Финансовые вложения	1240	148 134	149 936	124 895
	Денежные средства	1250	201	246	2 083
	Прочие оборотные активы	1260	122	155	-
	Итого по разделу II	1200	153 891	154 745	136 827
	БАЛАНС	1600	154 348	155 142	139 525

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСТЕКЦИЯ № 4
ПО САНКТ - ПЕТЕРБУРГУ

26 АПР 2011

ПРИНЯТО НА РЕГИСТРАЦИЮ
МАТВЕЕВА О.Л.




Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	124 600	124 600	124 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	728	728	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 508	29 536	14 568
	Итого по разделу III	1300	152 837	154 865	139 168
	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	1 511	277	357
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 511	277	357
	БАЛАНС	1700	154 348	155 142	139 525

Руководитель



Чухланцев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Лаптева Ирина
Витальевна
(расшифровка подписи)

19 апреля 2011 г.