

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710001		
		2010	12	31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"	по ОКПО	73383428		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7842302012		
Вид деятельности Управление паевыми инвестиционными	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	34	
Общество с ограниченной ответственностью / Иностранная и частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	384		
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
197101, Санкт-Петербург г, Монетная М. ул, дом № 2, корпус Г				

Дата утверждения	-
Дата отправки / принятия	-

Форма 0710001 с.1

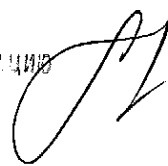
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	121	137
Отложенные налоговые активы	145	2 249	3
Прочие внеоборотные активы	150	48	-
Итого по разделу I	190	2 417	140
II. Оборотные активы			
Запасы	210	586	422
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	9
расходы будущих периодов	216	586	412
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9 543	4 399
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	635	652
Краткосрочные финансовые вложения	250	124 895	149 936
в том числе			
корпоративные акции	251	1 251	75 836
государственные и муниципальные облигации	252	42 161	-
корпоративные облигации	253	1 383	-
предоставленные займы	254	80 100	74 100
Денежные средства	260	2 083	246
Итого по разделу II	290	137 108	155 002
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	139 525	155 142

Итого по разделу I

Итого по разделу II

2010 г.

Исполнитель: _____
Должность: _____



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	29 536
Итого по разделу III	490	139 168	154 865
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	357	277
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	18	10
задолженность по налогам и сборам	624	340	267
прочие кредиторы	625	-	-
Итого по разделу V	690	357	277
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	139 525	155 142

Руководитель Чухланцев Дмитрий Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Лаптева Ирина Витальевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2011 г.

