

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2011 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической 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 литер Г

Коды		
0710001		
30	06	2011
73383428		
7842302012		
67.12.2		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	111	137	121
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	54 100	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	667	3	2 249
	Прочие внеоборотные активы	1170	211	257	328
	Итого по разделу I	1100	55 089	397	2 698
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7	9	306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 496	4 399	9 543
	Финансовые вложения	1240	67 780	149 936	124 895
	Денежные средства	1250	20 197	246	2 083
	Прочие оборотные активы	1260	84	155	-
	Итого по разделу II	1200	94 565	154 745	136 827
	БАЛАНС	1600	149 654	155 142	139 525

РЕЖИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ № 1
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

22 ИЮЛ 2011

ПРИНЯТО НА РЕГИСТРАЦИЮ
ТУМАНОВА Н. А.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	23 268	29 536	14 568
	Итого по разделу III	1300	148 597	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	1 057	277	357
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 057	277	357
	БАЛАНС	1700	149 654	155 142	139 525



Руководитель

Чухланцев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Лаптева Ирина
Витальевна
(расшифровка подписи)

14 июля 2011 г.