

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 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
ответственность / собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

КОДЫ		
0710001		
2010	09	30
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	126
Отложенные налоговые активы	145	2 249	5
Прочие внеоборотные активы	150	48	48
Итого по разделу I		2 417	178
II. Оборотные активы			
Запасы	210	586	357
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
расходы будущих периодов	216	586	357
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9 543	9 293
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	635	555
Краткосрочные финансовые вложения	250	124 895	121 086
Денежные средства	260	14 777	14 777
Итого по разделу II		139 525	145 513
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	139 525	145 692

ПРИНЯТО НА РЕГИСТРАЦИЮ
ЛЫЧАГИНА Ю.А.

26 Окт 2010

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	18 448
Итого по разделу III	490	139 168	143 777
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	357	1 915
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	18	41
задолженность перед персоналом организации	622	-	607
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	42
задолженность по налогам и сборам	624	340	1 150
прочие кредиторы	625	-	75
Итого по разделу V	690	357	1 915
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	139 525	145 692

Руководитель


 (подпись)
Чухланцев Дмитрий
Николаевич

(подпись)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Лаптева Ирина
Витальевна

(расшифровка подписи)

21 октября 2010 г.

