

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	710001	
Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная"	2010 06 30	
Организация "Инвестиционная Компания"	54926633	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7709324907 770501001	
Вид деятельности Управление паевыми инвестиционными фондами	по ОКВЭД 65.23	
Организационно-правовая форма частная	по ОКФС 65 16	
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ 384	
Местонахождение (адрес)	115054 г.Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1	

Дата утверждения **21.07.2010**
Дата отправки / принятия **21.07.2010**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	17	9
Отложенные налоговые активы	145	4 450	3 904
Итого по разделу I	190	4 466	3 913
II. Оборотные активы			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	7 823	8 211
Краткосрочные финансовые вложения	250	47 543	49 748
Денежные средства	260	99	12 200
Итого по разделу II	290	54 925	70 159
БАЛАНС	300	59 391	74 072

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	51 000	51 000
Добавочный капитал	420	326	326
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	7 952	22 523
Итого по разделу III	490	59 278	73 849
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	108	139
Итого по разделу IV	590	108	139
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	6	84
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	55
задолженность перед персоналом организации	622	-	11
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	5
задолженность по налогам и сборам	624	6	13
Итого по разделу V	690	6	84
БАЛАНС	700	59 391	74 072

Руководитель


(подпись)

Балашов Илья
Анатольевич
Главный бухгалтер
«Доверительная Инвестиционная Компания»
(расшифровка подписи)



(подпись)

Галимов Салават
Флюорович
(расшифровка подписи)

21 июля 2010 г.