

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	710001	
Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная"	2009 12 31	
Организация Инвестиционная Компания"	54926633	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7709324907\770501001	
Вид деятельности Управление паевыми инвестиционными фондами	по ОКВЭД 65.23	
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКФС 65 16	
Общество с ограниченной ответственностью частная	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ 384	
Местонахождение (адрес)	115054 г.Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1	

Дата утверждения 05.02.2010  
Дата отправки / принятия 05.02.2010

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	48	17
Отложенные налоговые активы	145	6 347	4 450
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>6 395</b>	<b>4 466</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	7 243	7 283
Краткосрочные финансовые вложения	250	39 239	47 543
Денежные средства	260	1 575	99
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>48 057</b>	<b>54 925</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>54 452</b>	<b>59 391</b>

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	51 000	51 000
Добавочный капитал	420	326	326
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3 044	7 952
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>54 370</b>	<b>59 278</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	515	12	108
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>12</b>	<b>108</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	70	6
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	48	-
зadолженность перед персоналом организации	622	18	-
зadолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3	-
зadолженность по налогам и сборам	624	1	6
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>70</b>	<b>6</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>54 452</b>	<b>59 391</b>

Руководитель

  
(подпись)

Балашов Юлия  
Анатолевич  
Главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)



(подпись)

Галимов Салават  
Флюорович  
(расшифровка подписи)

ПОЛУЧЕНО  
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ  
КАНАЛАМ СВЯЗИ

**ИФНС России № 5**  
05 февраля 2010 г.  
по г. Москве