

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	710001
Дата (год, месяц, число)	2010 03 31	
Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная"	по ОКПО	54926633
Организация Инвестиционная Компания"	ИНН	7709324907\770501001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	65.23
Вид деятельности Управление паевыми инвестиционными фондами	по ОКЕИ	65 16
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	
Общество с ограниченной ответственностью частная		384
Единица измерения тыс руб		
Местонахождение (адрес)		
115054 г.Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1		

Дата утверждения **26.04.2010**
Дата отправки / принятия **26.04.2010**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	17	11
Отложенные налоговые активы	145	4 450	4 277
Итого по разделу I	190	4 466	4 289
II. Оборотные активы			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	7 823	7 281
Краткосрочные финансовые вложения	250	47 543	48 904
Денежные средства	260	99	104
Итого по разделу II	290	54 925	56 290
БАЛАНС	300	59 391	60 578

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	8 990
Итого по разделу III	490	59 278	60 316
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	108	168
Итого по разделу IV	590	108	168
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	6	94
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	55
задолженность перед персоналом организации	622	-	23
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	6
задолженность по налогам и сборам	624	6	10
Итого по разделу V	690	6	94
БАЛАНС	700	59 391	60 578

Руководитель	 Балашов Илья Анатольевич (подпись) (расшифровка подписи)	 Галимов Салават Флюорович (подпись) (расшифровка подписи)
--------------	--	--



26 апреля 2010 г.