

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда**

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 31 декабря 201 1 г. Дата (год, месяц, число)

Организация Негосударственный пенсионный фонд "Социум"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Фонды

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

125319, г. Москва, ул. Черняховского д.19

КОДЫ		
0710101		
11	12	31
18319653		
7734169892		
66.02.1		
88	16	
383		

Дата отправки
(принятия)

МОСГОРСТАТ
ОТДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ В САО
ПОЛУЧЕНО
Ф.И.О.: И.И.
201 г.
29 03 12

ИФНС России №16 по г. Москве
ПОЛУЧЕНО
29 MAR 2012
Подпись _____

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	11 455	13 184
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	988	66
Долгосрочные финансовые вложения	140	3 437 043	6 143 448
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 449 486	6 156 699
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 476	729
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	10 434	81 295
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	390 947	245 305
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 475 066	2 405 890
Денежные средства	260	111 344	493 122
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 991 267	3 226 342
БАЛАНС	300	6 440 753	9 383 040



ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	666 902	754 000
Добавочный капитал	320	10 265	11 389
Целевые средства	330	(557 983)	(690 665)
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	340	-	-
ИТОГО по разделу III	390	119 184	74 724
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	1 210 653	1 345 941
Страховой резерв	420	68 209	68 879
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток отчетного года, полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	-
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток прошлых лет, полученная от размещения пенсионных резервов	440	(123 241)	(161 934)
ИТОГО по разделу IV	450	1 155 621	1 252 886
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	5 160 560	8 135 391
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток отчетного года, полученная от инвестирования пенсионных накоплений	470	-	-
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток прошлых лет, полученная от инвестирования пенсионных накоплений	480	(131 788)	(131 788)
ИТОГО по разделу V	490	5 028 772	8 003 603
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу VI	590	-	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	42 890	31 862
Кредиторская задолженность	620	94 286	19 965
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу VII	690	137 176	51 827
БАЛАНС	700	6 440 753	9 383 040

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	1 074	1 074
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		1 827	2 598
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 210 653	1 345 941
Износ основных средств	970	6 781	8 035
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	2 701	4 183
Бланки строгой отчетности		1	1

Руководитель



(подпись)

А.И. Пузыра

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

К.Л.Газзаева

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 2012

