

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 31 декабря 201 2 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		
12	12	31
18319653		
7734169892		
66.02.1		
88	16	
383		

Дата отправки
(принятия)

МОСГОРСТАТ

ОТДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ В САО

ПОЛУЧЕНО

Ф.И.О:

И.С. 201 г.

280313



АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	13 184	13 001
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	66	66
Долгосрочные финансовые вложения	140	6 143 448	5 828 774
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	6 156 699	5 841 842
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	729	556
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	81 295	391 167
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	245 305	373 071
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 405 890	4 141 812
Денежные средства	260	493 122	466 453
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	3 226 342	5 373 060
БАЛАНС	300	9 383 040	11 214 902

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	754 000	975 100
Добавочный капитал	320	11 389	11 861
Целевые средства	330	(690 665)	(790 242)
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	340	-	-
ИТОГО по разделу III	390	74 724	196 719
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	1 345 941	1 427 441
Страховой резерв	420	68 879	72 271
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток отчетного года, полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	-
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток прошлых лет, полученная от размещения пенсионных резервов	440	(161 934)	(146 150)
ИТОГО по разделу IV	450	1 252 886	1 353 562
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	8 135 391	9 584 964
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	8 003 603	9 453 175
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	31 862	97 364
Кредиторская задолженность	620	19 965	109 402
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	4 680
Прочие обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу VII	690	51 827	211 445
БАЛАНС	700	9 383 040	11 214 902

**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	940	2 598	47 974
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 345 941	1 427 441
Износ основных средств	970	8 035	8 892
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	4 183	4 579
Бланки строгой отчетности		1	1

Руководитель



А.И. Пузырина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



К.Л.Газзаева
(расшифровка подписи)

" 07 " марта 2013



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа

Президент Фонда

Губина Я.И.



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

АТНТЪ СЪОБЩЕСТВЕНАТА СЪВЕЩАНИЕ НА СЪВЕЩАНИЕТО