

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 31 декабря 2010 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		
10	12	31
18319653		
7734169892		
66.02.1		
88		16
383		

Дата отправки
(принятия)



JSc



АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	10 347	11 455
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	66	988
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 524 150	3 437 043
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1 534 563	3 449 486
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	736	3 476
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	863	10 434
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	277 633	390 947
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 670 899	2 475 066
Денежные средства	260	89 870	111 344
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	3 040 001	2 991 267
БАЛАНС	300	4 574 564	6 440 753

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	608 902	666 902
Добавочный капитал	320	8 954	10 265
Целевые средства	330	(572 079)	(557 983)
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	340	-	-
ИТОГО по разделу III	390	45 777	119 184
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	1 084 314	1 210 653
Страховой резерв	420	54 288	68 209
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет, полученная от размещения пенсионных резервов	440	(133 583)	(123 241)
ИТОГО по разделу IV	450	1 005 019	1 155 621
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	3 370 956	5 160 560
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования пенсионных накоплений	470	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет, полученная от инвестирования пенсионных накоплений	480	-	(131 788)
ИТОГО по разделу V	490	3 370 956	5 028 772
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	84 984	42 890
Кредиторская задолженность	620	67 791	94 286
Доходы будущих периодов	640	37	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу VII	690	152 812	137 176
БАЛАНС	700	4 574 564	6 440 753

**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	1 981	1 074
в том числе по лизингу	911	798	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		1 900	1 827
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 084 314	1 210 653
Износ основных средств	970	6 434	6 781
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	2 701
Бланки строгой отчетности		1	1

Руководитель



А.И. Пузына
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

К.Л.Газзаева
(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2011