

2710099

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 10.01.2007 № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 30 сентября 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

по ОКОПФ/ОКФС

Фонды

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

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

КОДЫ		
0710101		
11	09	30
18319653		
7734169892		
66.02.1		
88	16	
383		

Дата отправки
(принятия)

ИФНС России №14/01/001/001
 ПОР.Ч.
 27 ОКТ 2011
 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	12 637
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	988	66
Долгосрочные финансовые вложения	140	3 437 043	4 100 247
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 449 486	4 112 950
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 476	2 004
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	12 328
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	390 947	640 865
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 475 066	2 571 469
Денежные средства	260	111 344	1 073 293
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 991 267	4 299 960
БАЛАНС	300	6 440 753	8 412 910

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	666 902	692 000
Добавочный капитал	320	10 265	10 799
Целевые средства	330	(557 983)	(629 381)
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	340	-	(4 068)
ИТОГО по разделу III	390	119 184	69 350
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	1 210 653	1 232 800
Страховой резерв	420	68 209	68 730
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	(39 752)
Нераспределенная прибыль прошлых лет, полученная от размещения пенсионных резервов	440	(123 241)	(123 241)
ИТОГО по разделу IV	450	1 155 621	1 138 537
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	5 160 560	7 281 271
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования пенсионных накоплений	470	-	(10 376)
Нераспределенная прибыль прошлых лет, полученная от инвестирования пенсионных накоплений	480	(131 788)	(131 788)
ИТОГО по разделу V	490	5 028 772	7 139 106
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	53 914
Кредиторская задолженность	620	94 286	12 002
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу VII	690	137 176	65 916
БАЛАНС	700	6 440 753	8 412 910

**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	2 229
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 210 653	1 260 806
Износ основных средств	970	6 781	7 715
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. Пузына

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.Л.Газзаева

(расшифровка подписи)

" 25 "

октября

2011

