

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2016 г.**

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 06 2016
Организация "Детство-1"	по ОКПО	35202728
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5908007088
Вид экономической деятельности Инвестиционный фонд, капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1
Организационно-правовая форма публичное акционерное общество форма собственности частная	по ОКОПФ / ОКФС	12247 34
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	483117	478392	467877
	в том числе:				
	Акции	11701	453941	455	464631
	Долговые ценные бумаги	11702	29176	23761	13246
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	483117	478392	467877
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3896	3164	2141
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	138	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	11	11	282
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	3313	1718	1440
	НКД	12304	434	1435	419
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	565367	515802	453285
	в том числе:				
	Акции	12401	565367	515802	453285
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32717	22364	4638
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2277	563	1703
	Прочие специальные счета	12502	-	3400	-
	Биржа	12503	30440	18401	2935
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	601980	541330	460064
	БАЛАНС	1600	1085097	1019722	927941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27640	27640	27640
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4146	4146	4146
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13601	4146	4146	4146
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1011093	933121	839036
	Итого по разделу III	1300	1042879	964907	870822
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42113	40065	42320
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9086	3167	2976
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1099	99	9
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15203	31928	36799	39335
	Доходы будущих периодов	1530	105	14750	14799
	в том числе: Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	105	14750	14799
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42218	54815	57119
	БАЛАНС	1700	1085097	1019722	927941

Руководитель _____
(подпись)

Сташков А.А.
(расшифровка подписи)

25 Июля 2016 г.