

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация Открытое акционерное общество "инвестиционный фонд "Детство-1".	2010 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	35202728	
Вид деятельности Инвестиционный фонд	5908007088/590201001	
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество	65.23.1	
Единица измерения тыс руб	47	16
Местонахождение (адрес) 614990, Пермский край, Пермь г, Петропавловская ул, д. 53	384	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Долгосрочные финансовые вложения	140	1213857	1328263
Итого по разделу I	190	1213857	1328263
II. Оборотные активы			
Запасы	210	-	2
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	17577	6496
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	15840	2977
Краткосрочные финансовые вложения	250	15000	-
Денежные средства	260	2822	107232
Итого по разделу II	290	35399	113729
БАЛАНС	300	1249256	1441992

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	28086	28086
Резервный капитал	430	4671	4671
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	4671	4671
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1091820	1295046
Итого по разделу III	490	1124577	1327803
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	8123	6132
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	8123	4601
задолженность по налогам и сборам	624	-	1401
прочие кредиторы	625	-	130
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	101130	92693
Доходы будущих периодов	640	15426	15364
Итого по разделу V	690	124679	114189
БАЛАНС	700	1249256	1441992

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных	940	114	114

Руководитель **Сташков А.А.** Главный **Мокерова Е.А.**
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2011 г.