

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.
сводный

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1" то ОКПО	2010 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	35202728	
Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД	5908007088/590201001	
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество по ОКФС	65.23.1	
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ	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			
Основные средства	120	24269	24269
Долгосрочные финансовые вложения	140	882604	1276089
Итого по разделу I	190	906873	1300358
II. Оборотные активы			
Запасы	210	14194	3702
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	2
готовая продукция и товары для перепродажи	214	13810	3542
расходы будущих периодов	216	384	158
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	844
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	30785	28420
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	29048	25701
Краткосрочные финансовые вложения	250	282708	121000
Денежные средства	260	122663	116405
Итого по разделу II	290	450350	270371
БАЛАНС	300	1357223	1570729

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 документами	432	4671	4671
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1197144	1423453
Итого по разделу III	490	1229901	1456210
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	10766	6462
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	8298	4756
задолженность по налогам и сборам	624	-	1576
прочие кредиторы	625	2468	130
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	101130	92693
Доходы будущих периодов	640	15426	15364
Итого по разделу V	690	127322	114519
БАЛАНС	700	1357223	1570729

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	114	114
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	646052	912000

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