

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.
СВОДНЫЙ

		К О Д Ы		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1".		35202728		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	5908007088/590201001		
Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги	ИНН	65.23.1		
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество	по ОКВЭД	47	16	
частная	по			
Единица измерения тыс. руб.	ОКОПФ/ОКФ			
	по ОКЕИ	384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Земельные участки и объекты природопользования	115	24269	-	-	24269
Итого	130	24269	-	-	24269

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование					
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	19200	67573	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	19200	19230	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	20896	66421	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	742960	962598	214758	70000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	64000	69977
Предоставленные займы	525	99547	179497	51000	51000
Депозитные вклады	530	-	-	15000	-
Прочие	535	-	-	1950	-
Итого	540	882604	1276089	282708	121000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	20838	66368	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	737922	791359	-	-
Итого	570	758760	857727	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	4429	2453
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	431

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование			

1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	30785	28420
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	15840	3254
авансы выданные	612	466	184
прочая	613	14479	24982
Итого	630	30785	28420
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	10766	6462
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	8298	4756
авансы полученные	642	2468	-
расчеты по налогам и сборам	643	-	1576
займы	645	-	-
прочая	646	-	130
Итого	660	10766	6462

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	код	За	За
		отчетный год	предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	12256	29489
Затраты на оплату труда	720	2798	1960
Отчисления на социальные нужды	730	406	141
Прочие затраты	750	652	965
Итого по элементам затрат	760	16112	32555
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(226)	382

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель	код	Остаток на	Остаток на
		начало отчетного года	конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Выданные - всего	830	646052	912000

Руководитель
(подпись)

Сашков А.А.
(расшифровка подписи)

Главный
(подпись)

Мокерова Е.А.
(расшифровка подписи)