

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация "Детство-1" по ОКПО	2010 6 30	
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	35202728	
Вид деятельности Инвестиционный фонд по ОКВЭД	5908007088/590201001	
Организационно-правовая форма форма собственности	65.23.1	
Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	614990, Пермская обл, Пермь г, Коммунистическая ул, д. 53	

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	1210034
Итого по разделу I	190	1213857	1210034
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	55704
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	15840	39907
Краткосрочные финансовые вложения	250	15000	766
Денежные средства	260	2822	3403
Прочие оборотные активы	270	-	1000
Итого по разделу II	290	35399	60875
БАЛАНС	300	1249256	1270908

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	1120348
Итого по разделу III	490	1124577	1153104
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	8123	5315
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	8123	4155
прочие кредиторы	625	-	1160
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	101130	97126
Доходы будущих периодов	640	15426	15364
Итого по разделу V	690	124679	117804
БАЛАНС	700	1249256	1270908

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

Руководитель (подпись) Подвальный К.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Мокерова Е.А. (расшифровка подписи)

12 июля 2010 г.