

23 MAR 2011

ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ОРЕНБУРГА 9/15

Приложение № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2010 г.

к приказу Министерства РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

ПОЛУЧЕНО

		КОДЫ		
		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация	Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие»	23932611		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	5610009275		
Вид деятельности	Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального обеспечения	67.20.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД			
Фонды	Собственность общественных объединений	88	53	
Единица измерения	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ			
160014, Оренбургская обл, Оренбург г, Правды ул, дом № 23				

Дата отправки (принятия)

14.03.2011

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	30	30
Основные средства	120	3 027	2 937
Незавершенное строительство	130	325	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	19 600	19 600
Итого по разделу I	190	22 982	22 567
II. Оборотные активы			
Запасы	210	427	509
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	11 902	83 041
Краткосрочные финансовые вложения	250	276 357	459 788
Денежные средства	260	58 911	83 885
Итого по разделу II	290	347 597	627 223
БАЛАНС	300	370 579	649 790

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование			
Совокупный вклад учредителей	310	102 056	102 056
Добавочный капитал	320	2 943	2 852
Целевые средства	330	(45 381)	(43 591)
Итого по разделу III	390	59 618	61 317
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	117 805	151 374
Страховой резерв	420	5 890	7 569
Итого по разделу IV	450	123 695	158 943
V. Пенсионные накопления	490	181 812	424 674
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	5 454	4 856
Итого по разделу VII	690	5 454	4 856
БАЛАНС	700	370 579	649 790

