негосударственного пенсионного фонда г. Магнитогорск

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

негосударственного пенсионного фонда
«Социальная защита старости» на 31 декабря 2010 года

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	45	41
Основные средства	120	35 389	35 375
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	135 500	400 800
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	170 934	436 216
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	700	572
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	58 052	507 950
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 990 382	2 859 667
Денежные средства	260	28 267	152 466
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	3 077 401	3 520 655
БАЛАНС	300	3 248 335	3 956 871

Справка о наличии объектов бухгалтерского учета, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	1 379	1 540
в том числе по лизингу	911	1 379	1 540
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 251 176	2 090 345
Износ основных средств	970	8 532	9 873
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

ТИХОМИРОВ М. В., руководитель
НОВАК С. В., и.о. главного бухгалтера

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости» за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Показатель	За отчетный период				
	код	размещение пенсионных резервов	инвестирование пенсионных накоплений	размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	итого
1	2	3	4	5	6
Доходы	010	3487997	2118192	66240	5672429
в том числе:					
доход от продажи активов	011	3329129	1927195	64136	5320460
корректировка финансовых вложений	012	28551	37009	14	65574
проценты к получению	013	110577	144071	1818	256466
доходы от участия в других организациях	014	19740	9917	268	29925
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	-	4	4
Расходы	020	(3286584)	(1948156)	(61925)	(5296665)
в том числе:					
стоимость выбытия активов	021	(3242235)	(1864650)	(60327)	(5167212)
корректировка финансовых вложений	022	(6245)	(37257)	(6)	(43508)
проценты к уплате	023	(14927)	(31815)	(70)	(46812)
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	-	-	-	0
вознаграждение управляющей компании	025	(21197)	(12510)	(1490)	(35197)
вознаграждение спецдепозитария	026	(1980)	(1924)	(32)	(3936)
Прочие доходы	120	-	1145	1	1146
Прочие расходы	130	(456)	(823)	(4)	(1283)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	200957	170358	4312	375627
Отложенные налоговые активы	141	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-	-	-
Текущий налог на прибыль УС/расх	150	0	0	2505	2505
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	200957	170358	1807	373122
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	121 621	121 621
Добавочный капитал	320	14 839	14 825
Целевые средства	330	(36 458)	(30 532)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	335	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	340	-	-
ИТОГО по разделу III	390	100 002	105 914
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	2 170 773	2 090 345
Страховой резерв	420	108 539	115 545
Непокрытый убыток прошлого года		(152 475)	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	430	-	-
ИТОГО по разделу IV	450	2 126 837	2 205 890
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления - всего	460	1 013 332	1 608 482
Нераспределенная прибыль прошлых лет	465	(6 820)	(-)
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	-
ИТОГО по разделу V	490	1 006 512	1 608 482
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу VI	590	-	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	14 984	36 585
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу VII	690	14 984	36 585
БАЛАНС	700	3 248 335	3 956 871