

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	11
Организация ООО "Пенсионный Резерв" Д.У. средствами по ОКПО		59700276		
пенсионных накоплений				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
		7722270922/771001001		
Вид экономической деятельности Доверительное управление по ОКВЭД		67.12.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
ООО частная по ОКОПФ/ОКФС		65	16	
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес организации) 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр. 1				

Наименование показателя ²		На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150			
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170		70000	34750
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190			
Итого по разделу I	1100		70000	34750
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	57522	48687	57291
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4994733	3403049	2241005
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	436859	65103	28071
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	5489114	3516839	25326367
БАЛАНС	1600	5489114	3586839	2361117

Наименование показателя ²		На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
Средства пенсионных накоплений	1310	5481030	3538405	2310592
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
Переоценка внеоборотных активов	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
Итого по разделу III	1300	5481030	3538405	2310592
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400			
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	8084	48434	50525
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	8084	48434	50525
БАЛАНС	1700	5489114	3586839	2361117

Руководитель

Главный бухгалтер

Зензинов Б.В.

Кузнецова Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 20 12 г.