

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2010г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Управление пенсионными резервами**

Организационно-правовая форма/собственность **Закрытое акционер. общ-во**

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес **117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13**

КОДЫ		
710001		
2010	4	19
11767986		
5018026672		
66.02.1		
67	16	
384		
ИФНС России № 76 по г. Москве		
ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТ		
23 АПР 2010		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	1 258	1 213
Основные средства	120	38 609	36 195
Незавершенное строительство	130	---	---
Доходные вложения в материальные ценности	135	---	---
Долгосрочные финансовые вложения	140	177 091	173 036
Отложенные налоговые активы	145	2 134	2 001
Прочие внеоборотные активы	150	83	83
ИТОГО по разделу I	190	219 175	212 528
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	42 885	129 578
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	166	115
животные на выращивании и откорме	212	---	---
затраты в незавершенном производстве	213	---	81 310
готовая продукция и товары для перепродажи	214	---	---
товары отгруженные	215	---	---
расходы будущих периодов	216	42 719	48 153
прочие запасы и затраты	217	---	---
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	13	34
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	16 557	15 864
в том числе: покупатели и заказчики	231	---	---
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 056 352	161 631
в том числе: покупатели и заказчики	241	183 625	23 996
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 565 899	2 259 861
Денежные средства	260	15 461	15 945
Прочие оборотные активы	270	---	---
ИТОГО по разделу II	290	3 697 167	2 582 913
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	3 916 342	2 795 441

ПАССИВ	Код пока-зателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	6 700	6 700
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	---	---
Добавочный капитал	420	---	---
Резервный капитал	430	1 005	1 005
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	1 005	1 005
резервы, образованные в соответствии с учредит. документами	432	---	---
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 664 431	2 744 609
ИТОГО по разделу III	490	2 672 136	2 752 314
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	---	---
Отложенные налоговые обязательства	515	---	13 321
Прочие долгосрочные обязательства	520	---	---
ИТОГО по разделу IV	590	---	13 321
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	749 839	---
Кредиторская задолженность	620	477 219	25 522
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	23 745	6 852
задолженность перед персоналом организации	622	---	632
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	---	1 977
задолженность по налогам и сборам	624	302 613	7 557
прочие кредиторы	625	150 861	8 504
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	---	---
Доходы будущих периодов	640	17 148	4 284
Резервы предстоящих расходов	650	---	---
Прочие краткосрочные обязательства	660	---	---
ИТОГО по разделу V	690	1 244 206	29 806
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	3 916 342	2 795 441

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства	910	1 155	1 155
в том числе по лизингу	911	---	---
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	---	---
Товары, принятые на комиссию	930	---	---
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	---	---
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	---	---
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	---	---
Износ жилищного фонда	970	---	---
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогич. объектов	980	---	---
Нематериальные объекты, полученные в пользование	990	22 577	24 781
Основные средства, учитываемые на забалансовых счетах	991	16 387	16 785

Руководитель _____

Брыльков В.В. _____ Главный бухгалтер

Сидорова М.Н. _____

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от 10.10.1997 № 002312)

