

	Коди
	Дата (рік) місяць, число
	13/05/2010
Підприємство: Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд "Дністер"	за ЄДРПОУ 33074085
Територія: 4610137200	за КОАТУУ 4610137200
Форма власності:	за КФВ
Орган державного управління:	за СПОДУ
Галузь (вид діяльності):	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності:	за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн.	Контрольний сума
Адреса: 79017 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВ, МІСТО ЛЬВІВ, Зелена, буд.81	535F13010A

Форма №1

**БАЛАНС**  
Станом на 31 грудня 2009 року

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
<b>Нематеріальні активи:</b>			
залишкова вартість	10	-	-
первісна вартість	11	-	-
накопичена амортизація	12	-	-
Незавершене будівництво	20	-	-
<b>Основні засоби:</b>			
залишкова вартість	30	-	-
первісна вартість	31	-	-
знос	32	-	-
<b>Довгострокові біологічні активи</b>			
справедлива (залишкова) вартість	35	-	-
первісна вартість	36	-	-
накопичена амортизація	37	-	-
<b>Довгострокові фінансові інвестиції:</b>			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	40	-	-
інші фінансові інвестиції	45	1442,5	1083,5
Довгострокова дебіторська заборгованість	50	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	55	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	56	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	57	-	-
Відстрочені податкові активи	60	-	-
Гудвіл	65	-	-
Інші необоротні активи	70	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>80</b>	<b>1442,5</b>	<b>1083,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
<b>Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:</b>			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками:</b>			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	9	3,6
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	622,6
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти:</b>			
в національній валюті	230	1511,9	1120
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>1520,9</b>	<b>1746,2</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>2963,4</b>	<b>2829,7</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	2898,2	2811
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	-
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>2898,2</b>	<b>2811</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Страхові резерви	415	-	-
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	-	-
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	65,2	15,9
<b>Поточні зобов'язання за розрахунками:</b>			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	2,8
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>65,2</b>	<b>18,7</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>2963,4</b>	<b>2829,7</b>

**Коцей Олександр Олексійович**

Прізвище, ініціали голови ради фонду

(печатка, підпис)

**Захараш Тетяна Іванівна**

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

(печатка, підпис)

М.П.

**Гончар Марія Петрівна**

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

(печатка, підпис)