

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 10 января 2007 г. № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 1 апреля 2011 г.

Организация: НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД "АЛЪЯНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Негосударственное пенсионное
обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Фонды / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 115035, Москва г,

МОСКВА ул. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, д. 8/1, корп. 6,

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710101		
2011	04	28
72095845		
7706520068		
66.02		
88	16	
384		

Дата отправки
(принятия)

--

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	248	248
Доходные вложения в материальные ценности	125		
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	50000	50000
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	50248	50248
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	199	178
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	339	147
Краткосрочные финансовые вложения	250	368	770
Денежные средства	260	64894	65664
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	65799	66759
БАЛАНС	300	116048	117006

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	131632	131632
Добавочный капитал	320	248	248
Целевые средства	330	-16470	-19294
Прибыль	340	0	151
ИТОГО по разделу III	390	115410	112737
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	309	703
Страховой резерв	420	111	119
ИТОГО по разделу IV	450	420	831
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
	490	0	2862
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	218	575
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660		
ИТОГО по разделу VII	690	218	575
БАЛАНС	700	116048	117006

**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		
в том числе по лизингу	911		
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	420	831
Износ основных средств	970	21	35
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	910		

Руководитель _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 28 " _____

адреса **«Альянс»** г. Москва



Главный бухгалтер _____

(подпись) *Светлана Сероходова СВ* (расшифровка подписи)