

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 31 декабря 20 12 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710101		
2012	12	31
72095845		
7706520068		
66.02.1		
88	16	
384		

Организация Негосударственный пенсионный фонд "АЛЪЯНС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

некоммерческая организация (фонд) / частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / мян.-руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Адрес 115035, г.Москва, Большая Ордынка ул., д. 8/1, стр.6 Тел.: +7 (495) 974-03-25

КПП 770601001

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	340	693
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	50 000	50 000
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	50 340	50 693
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
расходы будущих периодов	213	-	-
прочие запасы и затраты	214	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
прочие дебиторы	232	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	344	1 525
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1	2
авансы выданные	242	213	101
прочие дебиторы	243	116	1 405
по расчетам с бюджетом	244	-	-
по расчетам с внебюджетными фондами	245	14	17
Краткосрочные финансовые вложения	250	60 664	193 854
Денежные средства	260	7 781	51 026
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	7 781	51 026
валютные счета	263	-	-
Прочие оборотные активы	270	218	176
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	69 007	246 581
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	119 347	297 274

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ			
Совокупный вклад учредителей	310	131 632	131 632
Добавочный капитал	320	340	694
Целевые средства	330	(31 436)	28 609
Резервный капитал	340	-	-
Нераспределенная прибыль (в т.ч. прошл.лет), полученная от использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	350	-	-
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	100 536	160 935
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	9 675	104 599
Страховой резерв	420	355	3 401
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	-
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	10 030	108 000
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	470	7 469	23 634
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	-	-
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	7 469	23 634
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<i>ИТОГО по разделу VI</i>	590	-	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	198	1 932
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	37	1 809
перед персоналом организации (счет 70)	622	20	-
перед бюджетом	623	73	30
перед государственными внебюджетными фондами	624	-	-
прочие кредиторы	625	68	93
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	1 114	2 773
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	1 312	4 705
БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)	700	119 347	297 274

8. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование забалансового счета	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	-	
Товарно-матер. ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Списанная в убыток задолженность неплатежесп. Дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	9 675	104 599
Износ основных средств (010)	970	83	154
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		-

Руководитель _____

(подпись)

/ А.А. Недбай /

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

/ С.В. Шаповалов /

(расшифровка подписи)

13.03.2013 г.

