

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 01 января 20 14 г.

Дата (год, месяц, число)

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. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Адрес 115184, г.Москва, Озерковская набережная, д. 30 Тел.: +7 (495) 974-03-25

КПП 770501001

КОДЫ		
0710101		
2013	12	31
72095845		
7706520068		
66.02.1		
88	16	
384		

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	693	693
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	50 000	0
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	50 693	693
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	22
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	22
прочие запасы и затраты	212	-	-
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	1 525	27 015
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2	-
авансы выданные	242	101	158
прочие дебиторы	243	1 405	26 857
по расчетам с бюджетом	244	-	-
по расчетам с внебюджетными фондами	245	17	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	193 854	514 932
Денежные средства	260	51 026	99 325
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	51 026	99 289
прочие счета	263	-	36
Прочие оборотные активы	270	176	424
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	246 581	641 718
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	297 274	642 411

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	694	693
Целевые средства	330	28 609	(13 008)
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	160 935	119 317
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	104 599	413 525
Страховой резерв	420	3 401	13 556
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	-
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	108 000	427 081
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	470	23 634	84 372
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	-	-
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	23 634	84 372
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	1 932	3 546
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 809	3 478
перед персоналом организации (счет 70)	622	-	-
перед бюджетом	623	30	64
перед внебюджетными фондами	624	-	0
прочие кредиторы	625	93	4
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	2 773	8 095
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	4 705	11 641
БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)	700	297 274	642 411

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	104 599	413 623
Износ основных средств (010)	970	282	463
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)

12.03.20

