

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**негосударственного пенсионного фонда**

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 01 апреля 20 14 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Негосударственный пенсионный фонд "АЛЬЯНС"

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		
2014	03	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	693	693
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	223	198
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	916	891
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	22	76
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	22	76
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	27 015	425
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
авансы выданные	242	158	73
прочие дебиторы	243	26 857	352
по расчетам с бюджетом	244	-	-
по расчетам с внебюджетными фондами	245	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	514 932	627 999
Денежные средства	260	99 325	9 607
в том числе:			
касса	261	-	13
расчетные счета	262	99 289	9 572
прочие счета	263	36	22
Прочие оборотные активы	270	201	123
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	641 495	638 230
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>642 411</b>	<b>639 121</b>

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Совокупный вклад учредителей	310	131 632	131 632
Добавочный капитал	320	693	693
Целевые средства	330	(13 008)	(16 830)
Резервный капитал	340	-	-
Нераспределенная прибыль (в т.ч. прошл.лет), полученная от использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	350	-	385
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	119 317	115 880
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	413 525	429 049
Страховой резерв	420	13 556	14 875
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	(9 292)
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	427 081	434 632
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления	470	84 372	84 447
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	-	(863)
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	84 372	83 584
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<i>ИТОГО по разделу VI</i>	590	-	-
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	3 546	1 598
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3 478	392
перед персоналом организации (счет 70)	622	-	543
перед бюджетом	623	64	224
перед внебюджетными фондами	624	0	326
прочие кредиторы	625	4	113
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	8 095	3 427
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	11 641	5 025
<b>БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>642 411</b>	<b>639 121</b>

**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	413 623	429 330
Износ основных средств (010)	970	463	493
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)

22.04.2014 г.

