

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 01 июля 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	06	30
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	914
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	223	173
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	916	1 087
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	22	55
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	22	55
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	437
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
авансы выданные	242	158	187
прочие дебиторы	243	26 857	245
по расчетам с бюджетом	244	-	0
по расчетам с внебюджетными фондами	245	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	514 932	695 979
Денежные средства	260	99 325	10 626
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	99 289	10 612
прочие счета	263	36	14
Прочие оборотные активы	270	201	294
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	641 495	707 390
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	642 411	708 478

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	693	914
Целевые средства	330	(13 008)	(20 875)
Резервный капитал	340	-	-
Нераспределенная прибыль (в т.ч. прошл.лет), полученная от использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	350	-	2 551
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	119 317	114 221
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	413 525	481 028
Страховой резерв	420	13 556	16 438
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	5 905
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	427 081	503 371
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	470	84 372	84 439
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	-	1 601
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	84 372	86 040
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	3 546	1 408
том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3 478	365
перед персоналом организации (счет 70)	622	-	530
перед бюджетом	623	64	213
перед внебюджетными фондами	624	0	208
прочие кредиторы	625	4	92
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	8 095	3 437
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	11 641	4 845
БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)	700	642 411	708 478

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	481 289
Износ основных средств (010)	970	463	529
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)



22.07.2014 г.