

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 01 апреля 20 15 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		
2015	03	31
72095845		
7706520068		
66.02.1		
88	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	914	914
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	104	86
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	1 018	1 000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	29	28
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	29	28
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	72 963	16 570
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
авансы выданные	242	156	218
прочие дебиторы	243	72 807	16 352
по расчетам с бюджетом	244	-	0
по расчетам с внебюджетными фондами	245	0	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	747 330	935 494
Денежные средства	260	7 681	13 756
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	7 678	13 753
прочие счета	263	3	3
Прочие оборотные активы	270	57	44
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	828 060	965 892
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	829 078	966 892

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ			
Совокупный вклад учредителей	310	131 632	213 632
Добавочный капитал	320	914	914
Целевые средства	330	(29 360)	(39 684)
Резервный капитал	340	-	-
Нераспределенная прибыль (в т.ч. прошл.лет), полученная от использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	350	-	4 885
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	103 186	179 747
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	614 245	643 694
Страховой резерв	420	23 974	24 936
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	(3 963)	23 814
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	634 256	692 444
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	470	84 284	84 504
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	-	2 589
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	84 284	87 093
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	536	3 927
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	281	336
перед персоналом организации (счет 70)	622	-	2 358
перед бюджетом	623	89	481
перед внебюджетными фондами	624	0	680
прочие кредиторы	625	166	72
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	6 816	3 681
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	7 352	7 608
БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)	700	829 078	966 892

8. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование забалансового счета	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
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	615 019	644 654
Износ основных средств (010)	970	624	672
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)

17 апреля 2015 года

