

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 июня 2016 г.

Приложение № 1
к приказу Министерства РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

КОДЫ		
0710101		
2016	06	30
41534433		
7710065703		
66.02.1		
20402	16	
384		

форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Организация "ТРАДИЦИЯ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 7710065703 ИНН

Вид деятельности Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
_____ / Частная собственность по ОКOPФ/OKFC

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
119991, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 8

Дата отправки (принятия)

-

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	36 648	29 075
Отложенные налоговые активы	145	189	498
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	36 837	29 573
II. Оборотные активы			
Запасы	210	36	30
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 604	3 171
Краткосрочные финансовые вложения	250	73 505	76 145
Денежные средства	260	1 484	1 559
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	76 629	80 905
БАЛАНС	300	113 467	110 478

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование			
Совокупный вклад учредителей	310	50 108	50 108
Добавочный капитал	320	-	-
Целевые средства	330	11 347	7 893
Прибыль после налогообложения	340	-	1 272
350	-	-	-
Итого по разделу III	390	61 455	59 273
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	44 298	42 693
Страховой резерв	420	5 968	5 851
Прибыль от размещения пенсионных резервов	430	-	199
440	-	-	-
Итого по разделу IV	450	50 266	48 743
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	-	-
470	-	-	-
Итого по разделу V	490	-	-
VI. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	208	518
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу VI	590	208	518
VII. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	518	716
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	1 020	1 229
Итого по разделу VII	690	1 538	1 945
БАЛАНС	700	113 467	110 478

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах		
Арендованные основные средства в том числе по лизингу	910	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	911	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	920	-
Обеспечения обязательств и платежей полученных дебиторов	940	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	44 298
Износ основных средств	960	42 693
Основные средства, сданные в аренду	970	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	980	-
	990	-

Руководитель  (подпись)

Дубровин
Владлен
Юрьевич

(расшифровка подписи)



Дмитриева
Тамара
Владимировна

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

25 июля 2016 г.