

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2016 г.

Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Традиция"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение
Организационно-правовая форма _____ / форма собственности _____
Фонды
Единица измерения: _____ тыс. руб.
Местонахождение (адрес) _____
119991 г. Москва Лужнецкая наб. д.8 офис 294

Форма № 1-НПФ по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710101		
2015	6	30
41534433		
7710065703		
66021		
88	16	
384		

Дата отправки (принятия) _____

Форма 0710101 с. 2

АКТИВ	Код	На начало отчетного	На конец отчетного
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	36648	30327
Долгосрочные финансовые вложения ПР	141	767	30327
Долгосрочные финансовые вложения ОУД	142	35881	
Отложенные налоговые активы	145	189	
Прочие внеоборотные активы	150		1000
ИТОГО по разделу I	190	36837	31327
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	36	30
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой	240	1604	4922
Краткосрочные финансовые вложения ПР	250	49702	15494
Краткосрочные финансовые вложения ОУД	251	23803	58830
Денежные средства всего	260	1484	504
Денежные средства ПР	261	840	260
Денежные средства ОУД	262	644	241
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	76629	79780
БАЛАНС	300	113467	111107

ПАССИВ	Код	На начало	На конец отчетного
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	50108	50108
Добавочный капитал	320	-	-
Целевые средства	330	11347	10091
Нераспределенная прибыль отчетного года	340	-	-
ИТОГО по разделу III	390	61455	60199
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	44298	43919
Страховой резерв	420	5968	5511
Нераспределенная прибыль отчетного года	430	-	0
ИТОГО по разделу IV	450	50266	49430
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
	490	-	-
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	208	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу VI	590	208	0
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (РЕПО)	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	518	59
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	1020	1419
ИТОГО по разделу VII	690	1538	1478
БАЛАНС	700	113467	111107

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ

Наименование показателя	Код	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	44298	43919
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	970	0	0
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

(подпись)

25.03.2016

Дубовин В.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дмитриева Т.В.

(расшифровка подписи)

