

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

негосударственного пенсионного фонда
на 30 сентября 2015 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	24	-
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	55612
Долгосрочные финансовые вложения ПР	141	-	9198
Долгосрочные финансовые вложения ОУД	142	-	46414
Отложенные налоговые активы	145	-	797
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	24	56409
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	25	57
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой	240	7057	34914
Краткосрочные финансовые вложения ПР	250	15657	-
Краткосрочные финансовые вложения ОУД	251	53968	-
Денежные средства всего	260	251	18800
Денежные средства ПР	261	25	6453
Денежные средства ОУД	262	226	12347
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	76959	53771
БАЛАНС	300	76983	110180

ПАССИВ 1	Код 2	На начало 3	На конец отчетного 4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	50108	50108
Добавочный капитал	320	24	-
Целевые средства	330	8358	3579
Нераспределенная прибыль отчетного года	340	-	3682
ИТОГО по разделу III	390	58490	57369
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	13718	39439
Страховой резерв	420	3095	3042
Нераспределенная прибыль отчетного года	430	-	6379
ИТОГО по разделу IV	450	16813	48860
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	623
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу VI	590	-	623
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (РЕПО)	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	930	2147
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	750	1181
ИТОГО по разделу VII	690	1655	3328
БАЛАНС	700	76983	110180

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	14086	39439
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	970	22	24
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

26.10.2015

(подпись)

Дубровин В.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дмитриева Т.В.

(расшифровка подписи)

