

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2010 г.

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

		К О Д Ы		
Форма №1-НПФ по ОКУД		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация <u>Негосударственный пенсионный фонд "Корабел"</u> по ОКПО		56219756		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО		7826078162		
Вид деятельности <u>деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению</u> по ОКВЭД		66.02.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД		88	16	
Фонд _____ / <u>частная собственность</u> по ОКОПФ/ОКФС		384		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>191119, Санкт-Петербург г, Обводного Канала наб, дом № 93А</u>				

Дата отправки (принятия)

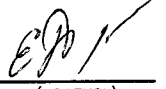
-

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Итого по разделу I	190	-	-
II. Оборотные активы			
Запасы	210	140	54
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	20 977	27 043
Краткосрочные финансовые вложения	250	251 536	252 212
Денежные средства	260	10 503	18 786
Итого по разделу II	290	283 156	298 095
БАЛАНС	300	283 156	298 095

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование			
Совокупный вклад учредителей	310	50 000	50 000
Целевые средства	330	5 597	8 961
Итого по разделу III	390	55 597	58 961
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	247 271	246 459
Страховой резерв	420	13 539	18 193
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	(34 416)	(26 416)
Итого по разделу IV	450	226 394	238 236
V. Пенсионные накопления	490	-	-
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	1 165	898
Итого по разделу VII	690	1 165	898
БАЛАНС	700	283 156	298 095

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	37	37
в том числе по лизингу	911	37	37
		-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8	8
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	247 271	246 459
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	99	112

Руководитель 
 (подпись) **Фомушкина**
Елена Икрамовна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (подпись) **Фомушкина**
Елена Икрамовна
 (расшифровка подписи)

21 марта 2011 г.

