

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2011 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)		2011	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	14	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	27 083	5 334
Краткосрочные финансовые вложения	250	252 212	270 681
Денежные средства	260	18 786	17 622
Итого по разделу II	290	298 095	293 637
БАЛАНС	300	298 095	293 637

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	8 961	7 063
Итого по разделу III	390	58 961	57 063
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	246 459	243 451
Страховой резерв	420	18 193	19 049
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	(26 416)	(26 416)
Итого по разделу IV	450	238 236	236 084
V. Пенсионные накопления			
VI. Долгосрочные обязательства	490	-	-
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	898	113
Резервы предстоящих расходов	650	-	377
Итого по разделу VII	690	898	490
БАЛАНС	700	298 095	293 637

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	37	59
в том числе по лизингу	911	37	37
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8	8
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	246 459	243 451
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	112	-

Руководитель

**Фомушкина Елена
Икрамовна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер**Лисовая
Виктория
Анатольевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2012 г.

