

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**негосударственного пенсионного фонда**  
**на 31 декабря 2015 г.**

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

		К О Д Ы		
		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2015	12	31
		56219756		
Организация <u>Негосударственный пенсионный фонд "Корабел"</u> по ОКПО		7826078162		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН		66.02.1		
Вид деятельности <u>деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению</u> по ОКВЭД		88		
Организационно-правовая форма / форма собственности _____		16		
<u>Фонд</u> _____ / <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) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">-</span>		

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	-	-
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	-	35
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	32 456	22 339
Краткосрочные финансовые вложения	250	232 549	227 676
Денежные средства	260	579	23 119
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>265 584</b>	<b>273 169</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>265 584</b>	<b>273 169</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Целевое финансирование</b>			
Совокупный вклад учредителей	310	50 000	72 000
Целевые средства	330	4 863	(445)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>54 863</b>	<b>71 555</b>
<b>IV. Пенсионные резервы</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	214 552	194 587
Страховой резерв	420	15 238	14 010
Прибыль от размещения пенсионных резервов	430	(19 416)	(8 118)
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>210 374</b>	<b>200 479</b>
<b>V. Пенсионные накопления</b>	<b>490</b>	-	-
<b>VI. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу VI</b>	<b>590</b>	-	-
<b>VII. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	261	970
Резервы предстоящих расходов	650	86	165
<b>Итого по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>347</b>	<b>1 135</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>265 584</b>	<b>273 169</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	22	2563
в том числе по лизингу	911	-	1190
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	1	249
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	214 552	194 587

Руководитель Лисовая Виктория  
Анатольевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Зайцева Ольга  
Петровна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

