

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2016 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)		2016	12	31
Организация <u>Негосударственный пенсионный фонд "Корабел"</u> по ОКПО		56219756		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО ИНН		7826078162		
Вид деятельности <u>деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению</u> по ОКВЭД		65.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности		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	35	2 047
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	22 339	15 237
Краткосрочные финансовые вложения	250	227 676	339 426
Денежные средства	260	23 119	2 786
Итого по разделу II	290	273 169	359 496
БАЛАНС	300	273 169	359 496

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование			
Совокупный вклад учредителей	310	72 000	120 000
Целевые средства	330	(445)	(2 167)
Итого по разделу III	390	71 555	117 833
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	194 587	230 779
Страховой резерв	420	14 010	15 000
Прибыль от размещения пенсионных резервов	430	(8 118)	(5 147)
Итого по разделу IV	450	200 479	240 632
V. Пенсионные накопления			
Итого по разделу V	490	-	-
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	970	657
Резервы предстоящих расходов	650	165	374
Итого по разделу VII	690	1 135	1 031
БАЛАНС	700	273 169	359 496

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	2 563	2 543
в том числе по лизингу	911	1 190	1 190
		-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	249	249
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	7 951
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	194 587	230 779

Руководитель Лисова **Лисовая Виктория Анатольевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Чумаченко **Чумаченко Мария Анатольевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.

