

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 10.01.2007 № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД
на 31 декабря 201 5 г. Дата (год, месяц, число)
Организация Негосударственный Пенсионный Фонд "КАПИТАН" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 7805033210 ИНН
Вид деятельности социальное обеспечение граждан по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) СПб, шоссе Революции, д.84

КОДЫ	
0710101	
35453235	
7805033210	
66.02.1	
70402	16
384	

Дата отправки
(принятия)

--

А К Т И В	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	512	512
в том числе:			
земельные участки и здания	121	-	-
оборудование и хозяйственный инвентарь	122	-	-
прочие основные средства	123	512	512
Доходные вложения в материальные ценности	125	16 893	-
в том числе:			
земельные участки	1251	-	-
здания	1252	16 893	-
финансовые вложения	1253	-	-
иные инвестиции	1254	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	924 659	366 959
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	95	-
ИТОГО по разделу I	190	942 159	367 471
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210		
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
расходы будущих периодов	212	-	-
прочие запасы и затраты	213	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
прочие дебиторы	232	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	136 621	101 896
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	143	933
прочие дебиторы	242	136 478	100 963
Краткосрочные финансовые вложения	250	205 718	122 710
Денежные средства	260	4 284	4 944
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	4 284	4 944
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	-	-
Прочие оборотные активы	270	107	131
ИТОГО по разделу II	290	346 730	229 681
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	1 288 889	597 152

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ			
Совокупный вклад учредителей	310	246 686	155 036
Добавочный капитал	320	512	512
Целевые средства	330	(88574)	(86906)
Нераспределенная прибыль	340		-
ИТОГО по разделу III	390	158 624	68 642
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	453 655	436 189
в том числе:	411	-	
Страховой резерв	420	89 515	89 224
Нераспределенная прибыль	440	-	1 709
ИТОГО по разделу IV	450	543 170	527 122
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	563 397	-
в том числе:	411	-	-
Нераспределенная прибыль	470	-	-
ИТОГО по разделу V	490	563 397	-
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	
в том числе:			
кредиты банков	511	-	
займы	512	-	-
Отложенные налоговые обязательства		-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	
ИТОГО по разделу VI	590	-	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
в том числе:			
кредиты банков	621	-	
займы	622	-	-
Кредиторская задолженность	620	7 583	626
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	244	20
задолженность перед персоналом организации	622	14	14
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность перед бюджетом	624	74	38
прочие кредиторы	625	7 251	554
Доходы будущих периодов	640	-	
Резервы предстоящих расходов	650	15 367	-
Прочие обязательства	660	748	762
ИТОГО по разделу VII	690	23 698	1 388
БАЛАНС (сумма строк 390+490+590)	700	1 288 889	597 152

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	69 869	69 937
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	470 769	444 722
Износ основных средств	970	4 017	290
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель



(подпись)

Угольникова Н.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Гуткович С.Э.

(расшифровка подписи)

"28" марта 2016 г.