

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 02 декабря 2015 г.**

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

Акционерное общество "Негосударственный
Организация пенсионный фонд "Капитан"
Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность по обязательному пенсионному
Вид деятельности страхованию
Организационно-правовая форма / форма собственности
Негосударственные
пенсионные фонды / **Частная собственность**
Единица измерения в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
195248, Санкт-Петербург г, Революции шоссе, дом № 84

К О Д Ы		
0710101		
2015	12	02
31064175		
7806205214		
66.02.1		
70402	16	
384		

Дата отправки (принятия)

-

АКТИВ	Код показател я	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	264 777	381 411
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I		264 777	381 411
II. Оборотные активы			
Запасы	210	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	72 605	184 700
в том числе:	241	-	-
покупатели и заказчики	242	-	-
прочие дебиторы	243	72 605	184 700
Краткосрочные финансовые вложения	250	323 919	114 641
Денежные средства	260	28 376	1 472
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	424 900	300 813
БАЛАНС	300	689 677	682 224

ПАССИВ	Код показател я	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2		4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	186 650	186 650
Собственные акции выкупленные у акционеров	345	-	-
Переоценка имущества	355	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	365	-	-
Резервный капитал	375	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	-	669
	387	-	-
Итого по разделу III	390	186 650	187 319
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	-	-
Страховой резерв	420	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения пенсионных резервов	430	-	-
	440	-	-
Итого по разделу IV	450	-	-
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	501 825	500 751
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения пенсионных накоплений	470	405	- 7 167
	480	-	-
Итого по разделу V	490	502 230	493 584
VI. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	797	1 321
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	44	44
задолженность перед персоналом организации	622	-	125
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	38
задолженность перед бюджетом	624	-	16
прочие кредиторы	625	753	1 098
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
Итого по разделу VII	690	797	1 321
БАЛАНС	700	689 677	682 224

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
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	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель



(подпись)

**Угольникова
Наталья**
Владимировна
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер



(подпись)

**Гуткович
Светлана**
Эдуардовна

(расшифровка подписи)

9 декабря 2015 г.