

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда**

консолидированный

на 01 января 200 6 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

некоммерческая организация

Единица измерения: *тыс. руб.*

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КПП 770801001

КОДЫ		
0710101		
06	01	01
42836936		
7710180174		
66.02.1		
88	16	
384		

Адрес 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 13/2, стр. 3

тел. 262-47-21

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	5	79
Инвестиции	120	-	-
в том числе:			
земельные участки	121	-	-
здания	122	-	-
финансовые вложения	123	-	-
иные инвестиции	124	-	-
Основные средства	130	96 729	177 338
в том числе:			
земельные участки и здания	131	51 709	81 412
оборудование и хозяйственный инвентарь	132	44 698	88 229
прочие основные средства	133	322	7 697
Незавершенное строительство	140	4 431	55 129
Долгосрочные финансовые вложения	150	6 803 422	17 341 877
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	160	15 559	1 632
приобретение НМА	161	44	-
приобретение отдельных объектов основных средств	162	15 510	1 586
прочие	163	5	46
Отложенные налоговые активы	170	17	12
ИТОГО по разделу I	190	6 920 163	17 576 067
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	19 424	32 769
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	3 862	1 996
расходы будущих периодов	212	15 562	30 773
прочие запасы и затраты	213	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7	-
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	291 584	497 074
в том числе:			
покупатели и заказчики (76)	241	109 076	26 260
прочие дебиторы	242	151 400	433 709
авансы выданные	243	21 704	34 247
расчеты с филиалами	244	-	-
расчеты с бюджетом	245	9 404	2 858
Краткосрочные финансовые вложения	250	8 521 039	10 040 901
Денежные средства	260	227 783	775 409
в том числе:			
касса	261	44	32
расчетные счета	262	227 739	775 377
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	-	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	9 059 837	11 346 153
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	15 980 000	28 922 220

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ			
Совокупный вклад учредителей	310	51 800	201 800
Добавочный капитал	320	96 734	177 417
Резервный капитал	330	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	331	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	332	-	-
Целевое финансирование	340	239 954	450 718
Нераспределенный доход от размещения имущества, предназначенного для ОУД	350	18 277	22 272
ИТОГО по разделу III	390	406 765	852 207
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	13 171 690	24 353 837
в том числе:			
страховой резерв	411	-	-
Нераспределенный доход от размещения пенсионных резервов	420	804 424	1 231 613
Нераспределенный доход от размещения пенсионных резервов	430	1 523 274	2 334 899
ИТОГО по разделу IV	490	15 499 388	27 920 349
V. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ			
Целевое финансирование	510	44 314	72 318
Нераспределенный доход от размещения средств пенсионных накоплений	520	-	6 404
ИТОГО по разделу V	590	44 314	78 722
VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	610	-	-
в том числе:			
кредиты банков	611	-	-
займы	612	-	-
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	620	-	-
в том числе:			
кредиты банков	621	-	-
займы	622	-	-
Кредиторская задолженность	630	27 571	68 547
в том числе:			
поставщики и подрядчики	631	7 681	29 801
задолженность перед персоналом организации	632	30	2 108
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	633	299	1 513
задолженность перед бюджетом	634	888	5 676
прочие кредиторы	635	18 673	29 449
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	1 937	2 395
Отложенные налоговые обязательства	670	25	-
ИТОГО по разделу VI	690	29 533	70 942
БАЛАНС (сумма строк 390+490+590+690)	700	15 980 000	28 922 220

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	51101	25 636
в том числе по лизингу	911	34423	9 378
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	16	31
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	13 612 992	24 804 861
Износ основных средств	970	14 300	54 255
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Износ НМА	990	4	12

Руководитель _____ Сухорукова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Малкова М.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2006 г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сухорукова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Малкова М.А.
(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2006 г.