

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОНОГО ФОНДА
на 31 Декабря 2014 г.**

КОДЫ	
Форма №1-НПФ по ОКУД	0710101
Дата (год, месяц, число)	2014 12 31
по ОКПО	42846870
ИИН	7702160583/770201001
по ОКВЭД	66.02
по ОКОПФ / ОКФС	88 16
по ОКЕИ	384

Организация Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Пенсионное обеспечение
Организационно-правовая форма форма собственности
Некоммерческая организация
Единица измерения тыс руб
Местонахождение (адрес)
129110, г.Москва, ул. Щепкина, д58, стр. 3

Дата утверждения . .
Дата отправки / принятия . .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	2788	2831
Долгосрочные финансовые вложения	140	169561	178063
Итого по разделу I	190	172350	180894
II. Оборотные активы			
Запасы	210	355	243
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	97432	52438
Краткосрочные финансовые вложения	250	105555	167846
Денежные средства	260	21947	19806
Итого по разделу II	290	225289	240333
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	397639	421226

ОГРН 11550000002
по г. Москве
МАНКИНА М.Ю.

24.03.2015

30

03 15

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	1	2	3
III. Целевое финансирование			
Совокупный вклад учредителей	310	107717	138527
Добавочный капитал	320	29	29
Целевые средства	330	422	-
Прибыль от инвестирования средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности	340	-	(1428)
Прибыль прошлых лет	350	(2422)	(2422)
Итого по разделу III	390	105746	134705
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	122512	120603
Страховой резерв	420	11744	9041
Прибыль прошлых лет	440	677	-
Итого по разделу IV	450	134933	129644
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	155490	155292
Прибыль прошлых лет	480	(2071)	-
Итого по разделу V	490	153418	155292
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	3541	1585
Итого по разделу VII	690	3541	1585
БАЛАНС (сумма строк 390 + 490 + 590+690)	700	397639	421226

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	122512	120603
Износ основных средств	970	1648	1768

Руководитель

Белоусов Геннадий
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Михайлова Виктория
Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 Февраля 2015 г.



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация **Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Дата (год, месяц, число)

Вид деятельности **Пенсионное обеспечение**
Организационно-правовая форма
Некоммерческая организация
форма собственности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Коды	
Форма №2-НПФ по ОКУД	0710102
Дата (год, месяц, число)	2014 12 31
по ОКПО	42846870
ИНН	7702160583770201001
по ОКВЭД	66.02
по ОКОПФ / ОКФС	88 16
по ОКЕИ	384

Показатель			За отчетный период			За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	Итого	размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	72256	191058	264587	528501	116633	220799	569526	906958
в том числе:									
Доходы от продажи активов	011	56027	171086	261972	489085	102108	205304	568138	875550
Корректировка финансовых вложений	012	6	2500	45	2551	243	727	5	975
Проценты к получению	013	16223	17539	2570	36332	14282	14519	1381	30182
Доходы от участия в других организациях	014	-	533	-	533	-	249	2	251
Расходы	020	(62614)	(181795)	(245330)	(489739)	(101293)	(204199)	(564250)	(869742)
в том числе:									
Стоимость выбытия активов	021	(55484)	(165545)	(245127)	(470166)	(100204)	(202455)	(563362)	(866021)
Корректировка финансовых вложений	022	(6890)	(11662)	(198)	(18750)	(192)	(842)	(23)	(1057)
Проценты к уплате	023	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)
Вознаграждение управляющей компании	025	-	-	(280)	-	(250)	(681)	(652)	(846)
Вознаграждение специализированного	026	(240)	(308)	(5)	(553)	(216)	(250)	(11)	(477)
Прочие доходы	120	-	1084	92	1176	-	-	-	-
Прочие расходы	130	(5963)	(8220)	(20777)	(34960)	(6549)	(5593)	(6429)	(18571)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3679	2727	(1428)	4978	8791	11007	(1153)	18645

Форма 07/10102 с.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(6)	X	(38)	(44)
Текущий налог на прибыль		150	-	X	-	-				
Прибыль (убыток) после налогообложения	190		3679	2727	(1428)	4978	8785	11007	(1191)	18601

Белоусов Геннадий
Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

10 February 2016

Главный бухгалтер
Соловьев
Михайлова Виктория
Юрьевна

(подпись) **(расшифровка подпись)**