Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 31.12. 2015г.

Организация АО « НПФ «Социальное развитие»		КОДЫ	
Идентификационный номер налогоплательщика 4826104032	Форма № 1-НПФ по ОКУД	710101	
Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение, пенсионное страхование	Дата (год, месяц, число)	2015.12.31	
	по ОКПО	46212262	
	ИНН	4826104032	
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД	66.02.1	
Акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, 6а			

Дата отправки (принятия)	

Межрайонная ИФНС №8 по Липецкой области
23.03.16

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	28	20
Основные средства	120	5 600	5 193
Доходные вложения в материальные ценности	125		
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 159	9 486
Отложенные налоговые активы	145	248	289
Прочие внеоборотные активы	150	602	593
ИТОГО по разделу I	190	8 637	15 581
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210		5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2 003	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	262 124	182 047
Краткосрочные финансовые вложения	250	10 006 832	9 739 801
Денежные средства	260	33 163	80 995
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	10 304 122	10 002 848
БАЛАНС	300	10 312 759	10 018 429

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал	335	120 000	120 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	345		
Переоценка имущества	355		
Добавочный капитал (без переоценки)	365		
Резервный капитал	375		6 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	386	59 980	168 808
ИТОГО по разделу III	390	179 980	294 808
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	2 426 165	2 679 956
Страховой резерв	420	132 025	140 674
ИТОГО по разделу IV	450	2 558 190	2 820 630
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	7 554 540	6 751 429
ИТОГО по разделу V	490	7 554 540	6 751 429
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	18 809	150 234
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650	1 240	1 328
Прочие обязательства	660		
ИТОГО по разделу VII	690	20 049	151 562
БАЛАНС	700	10 312 759	10 018 429

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	2 184	2 180
в том числе по лизингу	911	2 180	2 180
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	25 559	25 559
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 427 609	2 680 224
Износ основных средств	970	0	0
Основные средства, сданные в аренду	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

Генеральный директор А.Н.Гвозденко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Л.М.Рубцова
(подпись) (расшифровка подписи)

«10» марта 2016г.

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
23.03.16

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

негосударственного пенсионного фонда

за период с 01 января по 31 декабря 2015г.

	КОДЫ		
Форма № 2-НПФ по ОКУД	710102		
Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
по ОКПО	46212262		
ИНН	4826104032		
по ОКВЭД	66.02.1		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация	АО «НПФ «Социальное развитие»
Идентификационный номер налогоплательщика	4826104032
Вид деятельности	негосударственное пенсионное обеспечение, пенсионное страхование
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	858 043	2 957 324	29 556	3 844 923	429 467	998 407	4 307	1 432 181
в том числе: доход от продажи активов	011	558 803	1 718 535	1 343	2 278 681	355 074	705 765		1 060 839
корректировка финансовых вложений	012	68 132	231 417		299 549	2 583	14 952		17 535
проценты к получению	013	230 622	1 006 100	28 213	1 264 935	70 632	274 355	4 307	349 294
доходы от участия в других организациях	014	486	1 272		1 758	1 178	3 335		4 513
доходы от сдачи имущества в аренду	015	0	X	0	0	0	X	0	0
Расходы	020	(576 581)	(1 883 051)	(2 340)	(2 461 972)	(379 577)	(833 859)	0	(1 213 436)
в том числе: стоимость выбытия активов	021	(522 619)	(1 700 797)	(1 265)	(2 224 681)	(339 861)	(698 683)	0	(1 038 544)
корректировка финансовых вложений	022	(23 164)	(89 244)	0	(112 408)	(30 474)	(127 359)	0	(157 833)
проценты к уплате	023	()	()	(1 075)	(1 075)	0	0	0	0
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
вознаграждение управляющей компании	025	(30 798)	(87 542)	0	(118 340)	(9 242)	(7 255)	0	(16 497)
вознаграждение спецдепозитарию	026	()	(5 468)		(5 468)	()	(562)		(562)
Прочие доходы	120		19		19		9	8	17
Прочие расходы	130	(1 328)	(291 343)	(43 365)	(336 036)	(324)	(98 776)	(40 232)	(139 332)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	280 134	782 949	(16 149)	1 046 934	49 566	65 781	(35 917)	79 430
Отложенные налоговые активы	141	0	X	41	41	0	X	248	248
Отложенные налоговые обязательства	142	0	X	0	0	0	X	0	0
Текущий налог на прибыль	150	(6)	X	(28 431)	(28 437)	(50)	X	()	(50)
		0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	280 128	782 949	(44 539)	1 018 538	49 516	65 781	(35 669)	79 628
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(55 924)	(156 590)	31 620	(180 894)	9 611	13 686	(2 593)	20 704
		0	0	0	0	0	0	0	0
Справочно: Доход от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный в состав собственных средств		(41 924)	(117 442)	159 366					

Генеральный директор АО «НПФ «Социальное развитие» _____ **А.Н.Гвозденко** **Главный бухгалтер** _____ **Рубцова Л.М.**

"10 " марта 2016г.

Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
23.03.16

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

негосударственного пенсионного фонда

за период с 01 января по 31 декабря 2015г.

		КОДЫ
	Форма № 3-НПФ по ОКУД	710103
	Дата (год, месяц, число)	2015 | 12 | 31
	по ОКПО	46212262
Организация АО « НПФ "Социальное развитие"	ИНН	4826104032
Идентификационный номер налогоплательщика 4826104032	по ОКВЭД	66.02.1
Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение, пенсионное страхование	по ОКОПФ/ОКФС	12247 | 16
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество /частная собственность	по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		Остаток на конец года, предшествующего предыдущему	Изменения учетной политики	Остаток на начало предыдущего года	Поступило (образовано) в предыдущем году	Израсходовано (использовано) в предыдущем году	Остаток на конец предыдущего года	Изменения учетной политики	Остаток на начало отчетного года	Поступило (образовано) в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
наименование	код											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уставной капитал	010		X	120000			120000		120000			120000
Добавочный капитал	020		0									
Резервный капитал	030		X							6000		6000
Нераспред прибыль(непокр. убыток)	031			79721	21714	41455	59980		59980	159366	50538	168808
Итого	040		0	199721	21714	41455	179980		179980	165366	50538	294808
Резервы покрытия пенсионных обязательств	050			2386365	121832	(82032)	2426165	X	2426165	531789	(277998)	2679956
Страховой резерв	060			128878	3147		132025	X	132025	8678	(29)	140674
Нераспределенная прибыль				34871		(34871)	0		0			0
Итого пенсионные резервы	070			2550114	124979	(116903)	2558190	X	2558190	540467	(278027)	2820630
Пенсионные накопления	080			7516569	52219	14248	7554540	X	7554540	674877	(1477988)	6751429
Нераспределенный убыток	081			(5175)	5175		0		0			
Итого пенсионные накопления	082			7511394	57394	14248	7554540		7554540	674877	(1477988)	6751429

Генеральный директор А.Н.Гвозденко Главный бухгалтер Л.М.Рубцова

«10» марта 2016г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
23.03.16

Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
негосударственного пенсионного фонда

за период с 01 января по 31 декабря 2015 г.

		КОДЫ		
	Форма № 4-НПФ по ОКУД	0710104		
	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация: АО "НПФ "Социальное развитие"	по ОКПО	46212262		
Идентификационный номер налогоплательщика: 4826104032	ИНН	4826104032		
Вид деятельности: негосударственное пенсионное обеспечение, пенсионное страхование	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная деятельность	Итого	Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток денежных средств на начало года	010	11457	0	4175	15632	10928	0	16863	27791
Движение денежных средств по текущей деятельности									
Денежные средства, поступившие	020	315480	1483005	23443	1821928	80815	15753	658	97226
в том числе: пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса))	030	302262			302262	51068	X	X	51068
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса)	040	X	X		X	X	X		X

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	050	X	9231	X	9231	X	679	X	679
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X	139	X	139	X	26	X	26
от доверительного управляющего	070	12765	1473267		1486032	29736	15021		44757
в совокупный вклад учредителей	080	X				X			
целевые взносы вкладчиков	090								
благотворительные взносы	100								
прочие поступления	110	453	368	23443	24264	11	27	658	696
Денежные средства, направленные	120	(282781)	(1482968)	(42786)	(1808535)	(91146)	(15753)	(12653)	(119552)
в том числе: на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	(244551)	X	X	(244551)	(81573)	X	X	(81573)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	(33975)	X	(33975)	X	(10846)	X	(10846)
на выплаты правопреемникам	150	(8268)	(11716)	X	(19984)	(1510)	(3437)	X	(4947)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	160	X	(106972)	X	(106972)	X	()	X	()
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	()	(1325312)	X	(1325312)	()	()	X	()
в доверительное управление	180	()	(4612)		(4612)	()	(1457)		(1457)
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(13194)	(13194)	X	X	(3665)	(3665)
на оплату труда	200	X	X	(20463)	(20463)	X	X	(5988)	(5988)
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	()	()	X	X	()	()
на расчеты по налогам и сборам	220	(28639)	()	(8705)	(37344)	(7629)	()	(3000)	(10629)
прочие выплаты	230	(1323)	(381)	(424)	(2128)	(434)	(13)	()	(447)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	240	32 699	37	(19343)	13393	(10331)	0	(11995)	(22326)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности									
Денежные средства, поступившие	250	62028	X	1884212	1946240	10860	X	34307	45167
в том числе: от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	260								

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	58000		1856000	1914000	10000		30000	40000
полученные дивиденды	280								
полученные проценты	290	4028		28212	32240	860		4307	5167
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300	X	X			X	X		
Денежные средства, направленные	310	(40000)	X	(1861000)	(1901000)	()	X	(35000)	(35000)
в том числе: на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	320	()	X	()	()	()	X	()	()
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	(40000)	X	(1861000)	(1901000)	()	X	(35000)	(35000)
займы, предоставленные другим организациям	340	X	X	()	()	X	X	()	()
на вознаграждение управляющей компании	350	()	X	()	()	()	X	()	()
на вознаграждение спецдепозитарию	360	()	X	()	()	()	X	()	()
на расчеты по налогам и сборам	370	()	X	()	()	()	X	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	380	22028	X	23212	45240	10860	X	(693)	10167
Движение денежных средств по финансовой деятельности									
Денежные средства, поступившие	390	X	X	189000	189000	X	X		
в том числе: полученные кредиты и займы	400	X	X	189000	189000	X	X		
от выпуска акций	405								
прочие поступления	407								
Денежные средства, направленные	410	X	X	(190075)	(190075)	X	X	()	()
в том числе: на погашение займов и кредитов	420	X	X	(189000)	(189000)	X	X	()	()
собственникам в связи с выкупом у них собств.акций	425								
на уплату дивидентов	426								
прочие платежи	427			(1075)	(1075)				
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	X	X	(1075)	(1075)	X	X		
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	440	66184	37	6969	73190	11457	0	4175	15632

Генеральный директор _____ А.Н.Гвозденко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.М.Рубцова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 10 » марта 2016 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

негосударственного пенсионного фонда

		КОДЫ		
	Форма № 5-НПФ по ОКУД	0710105		
за период с 01 января по 31 декабря 2015г.	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация АО "НПФ "Социальное развитие"	по ОКПО	46212262		
Идентификационный номер налогоплательщика 4826104032	ИНН	4826104032		
Вид деятельности негосуд.пенс.обеспечение, пенс.страхование	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

I. Пенсионные резервы

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года	010	2 558 190	2 515 243
в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств	011	2 426 165	2 386 365
страховой резерв	012	132 025	128 878
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	540 467	122 832
пенсионные взносы	030	302 262	51 068
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:	040	238 205	71 764
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	238 205	70 764
страхового резерва	042	-	1 000
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050	-	-
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	-	-
Пенсионный резерв по акту приема-передачи	061	-	-
Справочно: остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	8 649	2 147
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	278 027	79 885
негосударственные пенсии	090	141 034	33 751
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	136 993	46 134
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	2 820 630	2 558 190
в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств	121	2 679 956	2 426 165
страховой резерв	122	140 674	132 025

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
23.03.16

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Доходные вложения в материальные ценности	200	-	-	-	-
в том числе: здания	210	-	-	-	-
земельные участки	220	-	-	-	-
прочие	230	-	-	-	-
Финансовые вложения	240	2 504 183	5 706 060	(5 437 177)	2 773 066
в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги	250	52 706	170 766	(51 618)	171 854
из них: долгосрочные	251	-	-	-	-
краткосрочные	252	52 706	170 766	(51 618)	171 854
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	260	1 609	-	(1 609)	-
из них: долгосрочные	261	-	-	-	-
краткосрочные	262	1 609	-	(1 609)	-
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	1 281 868	1 163 294	(456 450)	1 988 712
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-
краткосрочные	272	1 281 868	1 163 294	(456 450)	1 988 712
банковские вклады (депозиты)	280	1 168 000	4 372 000	(4 927 500)	612 500
из них: долгосрочные	281	-	-	-	-
краткосрочные	282	1 168 000	4 372 000	(4 927 500)	612 500
прочие	290	-	-	-	-

III. Пенсионные накопления

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года	400	7 554 540	7 516 569
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410	674 877	52 219
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	9 231	679
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	139	26
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	665 507	51 514
прочие	442		
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	(1 477 988)	(14 248)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	(33 975)	(10 811)

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	(11 716)	(3 437)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	(106 972)	-
в другой негосударственный пенсионный фонд	490	(1 325 312)	-
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года	500	6 751 429	7 554 540

IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения	600	7 358 499	13 989 009	(14 520 773)	6 826 735
в том числе: государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	960	7 441	(4 155)	4 246
из них: долгосрочные	611	-	-	-	-
краткосрочные	612	960	7 441	(4 155)	4 246
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	314 620	184 856	(84 969)	414 507
из них: долгосрочные	621	-	-	-	-
краткосрочные	622	314 620	184 856	(84 969)	414 507
облигации других российских эмитентов	630	4 007 802	2 421 248	(1 680 625)	4 748 425
из них: долгосрочные	631	-	-	-	-
краткосрочные	632	4 007 802	2 421 248	(1 680 625)	4 748 425
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640	19 766	5 035	(22 983)	1 818
из них: долгосрочные	641	-	-	-	-
краткосрочные	642	19 766	5 035	(22 983)	1 818
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов	650	-	-	-	-
из них: долгосрочные	651	-	-	-	-
краткосрочные	652	-	-	-	-
ипотечные ценные бумаги	660	454	29	(483)	-
из них: долгосрочные	661	-	-	-	-
краткосрочные	662	454	29	(483)	-
банковские вклады (депозиты)	670	3 014 897	11 370 400	(12 727 558)	1 657 739
из них: долгосрочные	671	2 159	-	(2 159)	-
краткосрочные	672	3 012 738	11 370 400	(12 725 399)	1 657 739
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	17 076	16 204 882	(16 215 325)	6 633
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690	-	-	-	-

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма 0710105 с. 4

V. Справка к разделам I и III

Показатель наименование	код	Пенсионные резервы всего	в том числе размещено: негосударственным пенсионным фондом самостоятельно	в том числе размещено: в доверительном управлении	Пенсионные накопления всего	в том числе: в негосударственном пенсионном фонде	в том числе: в доверительном управлении
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на конец отчетного года *	700	2 820 630	(3 497)	2 824 127	6 751 429	(207 608)	6 959 037
Доходные вложения в материальные ценности	710	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	720	2 773 066	-	2 773 066	6 826 735	X	6 826 735
Отложенные налоговые активы	730	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	740	67 393	66 184	1 209	6 633	37	6 596
в том числе: касса	741	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	742	67 393	66 184	1 209	6 633	37	6 596
валютные счета	743	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	744	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	53 439	3 587	49 852	125 706	-	125 706
Прочие оборотные активы	760	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	770	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	(31 344)	(31 344)	-	(90 204)	(90 204)	-
в том числе по налогам и сборам	781	-	-	-	-	X	-
Прочие обязательства	800	-	-	-	-	X	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	(41 924)	(41 924)	-	(117 441)	(117 441)	-
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	2 558 190	7 409	2 550 781	7 554 540	(18 138)	7 572 678
Доходные вложения в материальные ценности	830	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	840	2 504 182	18 000	2 486 182	7 358 499	X	7 358 499
Отложенные налоговые активы	850	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	860	11 913	11 457	456	17 076	-	17 076
в том числе: касса	861	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	862	11 913	11 457	456	17 076	-	17 076
валютные счета	863	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	864		-	-	-		
Дебиторская задолженность	870	64 143	-	64 143	197 105	1	197 104
Прочие оборотные активы	880	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	890	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	900	(9 425)	(9 425)	-	(9 049)	(9 048)	(1)
в том числе по налогам и сборам	901	-	-	-	-	X	-
Прочие обязательства	920	-	-	-	-	X	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	(12 623)	(12 623)	-	(9 091)	(9 091)	-

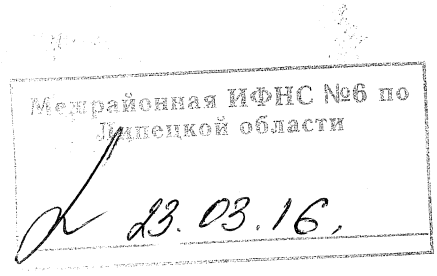
Ген. директор _____ (подпись) А.Н.Гвозденко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Рубцова Л.М. (расшифровка подписи)

« 10 » марта 2016 г.

Пояснительная записка
к бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «НПФ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
за 2015 год



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

Организация: АО «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» , краткое наименование АО « НПФ « Социальное развитие»
Юридический адрес: Россия, 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 6а.
ИНН 4826104032
КПП 482601001
ОГРН 1144800000553

Акционерное Общество «Негосударственный Пенсионный фонд «Социальное развитие» 16.04.2015г. переименован из ОАО НПФ «Социальное развитие».

Исключительными видами деятельности фонда являются негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование.

Исполнительным органом фонда, осуществляющим оперативное управление деятельностью фонда, является Генеральный директор.

Ответственными за финансово – хозяйственную деятельность в отчетном периоде являлись:

Генеральный директор – А.Н. Гвозденко
Главный бухгалтер – Л.М. Рубцова

В составе фонда созданы обособленные структурные подразделения, расположенные вне места нахождения фонда.

Сведения о количестве представительств и региональных отделений фонда по состоянию

на 31.12.2015г.:

Наименование
Головной офис г.Липецк
Московское представительство
Заринское представительство
Екатеринбургское представительство
Старооскольское представительство
Туапсинское представительство
Нижегородское представительство
Региональное отделение в г. Санк-Петербург
Региональное отделение в г. Тула

Представительства не имеют самостоятельного баланса, все хозяйственные операции отражаются на балансе фонда, бухгалтерская отчетность представительствами не формируется.

Списочный состав работников фонда по состоянию на 31.12.2015 г. – 45 человек, в т.ч. сотрудники представительств и региональных отделений – 11 человек.

Доходы и расходы ОАО НПФ «Социальное развитие» формируются за счет:

- размещения пенсионных резервов,
- инвестирования пенсионных накоплений,
- размещения и использования собственного имущества, предназначенного для обеспечения собственной деятельности фонда.

Фонд осуществляет раздельный синтетический бухгалтерский учет на отдельных субсчетах к счетам бухгалтерского учета:

- доходов и расходов по размещению средств пенсионных резервов;
- доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений;

- доходов и расходов от размещения собственного имущества, предназначенного для обеспечения собственной деятельности фонда.

Размещение средств пенсионных резервов, сформированных в соответствии с Пенсионными правилами фонда, производится исключительно в целях сохранения и прироста пенсионных резервов в интересах участников.

Инвестирование средств пенсионных накоплений, производится исключительно в целях обеспечения права застрахованных лиц на накопительную часть трудовой пенсии.

Имущество, предназначенное для обеспечения собственной деятельности фонда, формируется за счет:

- уставного капитала;
- части дохода фонда от инвестирования средств пенсионных накоплений;
- части дохода фонда от размещения средств пенсионных резервов;
- дохода фонда от использования, в том числе размещения собственного имущества, предназначенного для обеспечения собственной деятельности фонда;
- других законных поступлений.

При формировании, размещении и использовании имущества, предназначенного для обеспечения собственной деятельности, средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений, расходов и обязательств, бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с указаниями об отражении в бухгалтерском учете негосударственных пенсионных фондов операций по негосударственному пенсионному обеспечению, утвержденными приказом Минфина РФ от 19.12.2000 № 110н, планом счетов финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений, производится соответственно из средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.

Оплата расходов, связанных с размещением имущества, предназначенного для обеспечения собственной деятельности фонда, производится за счет доходов от размещения указанного имущества.

Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляется на пополнение средств пенсионных резервов и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения собственной деятельности фонда.

Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляется на пополнение средств пенсионных накоплений и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения собственной деятельности фонда.

Доход фонда от использования, в том числе размещенного собственного имущества, предназначенного для осуществления деятельности, направляется на формирование имущества, предназначенного для обеспечения собственной деятельности фонда.

Доходы по собственной деятельности за отчетный период составили 29 556 тыс. руб. и были получены за счет:

- процентов к получению по депозитным вкладам – 28 213 тыс. руб.;
- доходов от продажи активов – 1 343 тыс. руб.

Расходы составили 45 705 тыс. руб.

По результатам собственной деятельности фонда получен убыток в сумме 16 149 т.руб.

Доход от размещения средств пенсионных резервов, направленных в состав собственных средств составил 41 924 тыс.руб.

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный в состав собственных средств составил 117 442 тыс.руб.

Учет расчетов пенсионных выплат, выплат по расторжению и наследованию

Выплаты негосударственных пенсий за отчетный период осуществлялись в соответствии с действующим законодательством и требованиями, установленными Правилами фонда.

Фондом произведены выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм в объеме – 244 551 тыс. рублей, выплаты правопреемникам по НПО составили – 8 268 тыс. руб.

Все выкупные суммы правопреемникам выплачены своевременно, в сроки, установленные пенсионными правилами.

По состоянию на 31.12.2015 г. сумма пенсионного резерва составила 2 820 630 тыс. рублей.

Учет средств по обязательному пенсионному страхованию (ОПС)

За отчетный период поступили пенсионные накопления застрахованных лиц в сумме 9 370 тыс. рублей, в том числе: из пенсионного фонда РФ – 9 231 тыс. руб., из других негосударственных фондов - 139 тыс. рублей.

Произведены выплаты пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц, в сумме 11 716 тыс. руб., единовременные выплаты и накопительная часть трудовой пенсии – 33 975 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2015 г. сумма пенсионных накоплений составила – 6 751 429 тыс. рублей.

Размещение пенсионного резерва и инвестирования средств пенсионных накоплений

За отчетный период фонд осуществлял размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений через управляющие компании по договорам доверительного управления имуществом.

В отчетном периоде управление средствами пенсионных накоплений осуществляли три компании:

- ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»
- ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»
- АО Управляющая компания «Апрель Капитал».

Управление средствами пенсионного резерва осуществляет ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал».

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

До утверждения Банком России нормативных документов, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности некредитных финансовых организаций (в частности акционерных пенсионных фондов), Фонд применяет нормы и положения приказов Минфина РФ от 19.12.2000г.№ 110н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете негосударственных пенсионных фондов операций по негосударственному пенсионному обеспечению» и от 10.01.2007г. № 3н «Об особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов» с учетом особенностей, установленных учетной политикой Фонда.

Формы годовой бухгалтерской отчетности отражают движения по счетам бухгалтерского учета за период с 01 января по 31 декабря 2015 года, за аналогичный период прошлого года отражены данные с момента реорганизации фонда, т.е. с 19 сентября по 31 декабря 2014г.

Форма №1-НПФ «Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда»

Показатели формы сформированы на основе показателей данных форм, представленных Управляющими компаниями и АО «НПФ «Социальное развитие».

По строке 140 Актива баланса «Долгосрочные финансовые вложения» на конец отчетного периода отражена стоимость паевых взносов районных райпо согласно счета бухгалтерского учета 58.01.1.

По строке 375 Пассива баланса в строке «Резервный капитал» отражена сумма резервного капиталла 6 000тыс руб., созданного согласно требованиям законодательства на основании Устава фонда.

По строке 650 Пассива баланса в строке «Резервы предстоящих расходов» отражено оценочные обязательства по задолженности перед работниками фонда по накопленному отпуску.

Форма №2-НПФ «Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда»

Показатели формы сформированы на основе показателей данных форм, представленных Управляющими компаниями и АО «НПФ «Социальное развитие».

По строке 130 столбца 5 «Размещение и использование собственных средств» отражены расходы АО по собственной деятельности.

Справочно отражены: - доход от размещения средств пенсионных резервов, направленных в состав собственных средств - 41 924 тыс.руб.;

- доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный в состав собственных средств - 117 442 тыс.руб.

Форма №3-НПФ «Отчет о движении средств целевого финансирования, пенсионных резервов и пенсионных накоплений»

Показатели формы заполнены с учетом организационно-правовой формы организации. За прошлый год приведены данные с момента реорганизации фонда, т.е. с 19 сентября по 31 декабря 2014г.

Форма №4-НПФ «Отчет о движении денежных средств»

Отчет отражает движение денежных средств фонда за отчетный период с учетом данных за аналогичный период прошлого года отраженых с момента реорганизации фонда, т.е. с 19 сентября по 31 декабря 2014г.

Форма №5-НПФ «Отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления»

Показатели формы сформированы на основе показателей данных форм, представленных Управляющими компаниями и АО «НПФ «Социальное развитие».

Строка 450 раздела III Пенсионные накопления дополнительно включает сумму, взысканную по исполнительному листу по решению суда 2-13/2015 (2-1754/2014) от 24.03.2015 г., без распоряжения фонда за счет средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица в счет погашения задолженности по кредиту, т.е.

- выплаты правопреемникам – 11716 тыс.руб.;
- взыскано по решению суда - 13 тыс. руб.

3. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ И О СДЕЛКАХ С НИМИ.

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 фондом совершены следующие сделки со связанными сторонами:

1. По договорам займа.

- ООО «Римел Корп»

Предоставление займа на сумму 135 000 (Сто тридцать пять миллионов) тыс. руб. на срок по 31.12.2015 г., по ставке 1 (Один) процент годовых. Погашен 24.12.2015г. Сумма процентов составила 801 тыс. руб.
Сделка одобрена Советом директоров фонда, протокол №6 от 11 июня 2015 г.

-: ООО «Л+С РАЙТ»

Предоставление займа на сумму 26 000 (Двадцать шесть миллионов) тыс.руб на срок по 31.12.2015 г., по ставке 1 (Один) процент годовых. Погашен 24.12.2015г. Сумма процентов составила 132 тыс.руб.
Сделка одобрена Советом директоров фонда, протокол №8 от 6 июля 2015 г.

- ООО «ЛОТ ИНТЕРНЕШНЛ»

Предоставление займа на сумму 9 000 (Девять миллионов) тыс.руб. на срок по 31.12.2015 г., по ставке 1 (Один) процент годовых. Погашен 24.12.2015г. Сумма процентов составила 46 тыс. руб.
Сделка одобрена Советом директоров фонда, протокол №8 от 6 июля 2015 г.

2. По полученным услугам (аренда, эксплуатационные, страхование имущества):

- ПАО «НЛМК» - 141 тыс.руб,
- ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» - 103 тыс.руб,
- ОАО «Туапсинский морской торговый порт» - 184 тыс.руб,
- ОАО «Алтай-Кокс» - 173 тыс.руб,
- ООО «Липецкое страховое общество «Шанс» - 102 тыс.руб
- ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» - 84 тыс.руб.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей

По состоянию на 31.12.2015г. дебиторская задолженность в структуре баланса составила 182 047,0 тыс. руб., в том числе по управляющим компаниям – 175 558,0 тыс. рублей, по фонду 6 489 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2015г. кредиторская задолженность составляет 150 234 тыс. рублей, в том числе задолженность перед управляющими компаниями 117 998,1 тыс.руб., перед Управлением Федерального казначейства в сумме налогов 28 484,3 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2015г. кредиторская задолженность по пенсионным выплатам негосударственных пенсий, выплатам выкупных сумм, выплатам накопительной части трудовой пенсии и выплатам правопреемникам составляет 71,5 тыс. рублей, в виду возврата сумм по изменившимся реквизитам по счетам участников.

Расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности прилагается к годовой бухгалтерской отчетности.

Учет расчетов с бюджетами и государственными внебюджетными фондами

В отчетном периоде АО «НПФ «Социальное развитие» являлось плательщиком по следующим налогам и взносам:

– налога на прибыль организаций;
– налога на имущество организаций;

– налога на доходы физических лиц;
– транспортного налога;
– платы за загрязнение окружающей среды;
– земельного налога;
– страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховые взносы в Фонд социального страхования.

Генеральный директор А.Н.Гвозденко

Главный бухгалтер Л. М. Рубцова

Расшифровка
дебиторской и кредиторской задолженности
организации на 31 декабря 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710011
	Дата (год, месяц, число)	15 | 12 | 31
Организация АО «НПФ «Социальное развитие»	ОКПО	46212262
Отрасль (вид деятельности) Негосударств. пенсион. обеспечение, пенсионное страхование	ОКОНХ	96320
Организационно-правовая форма Акционерное общество	ОКОПФ	12247 | 16
Единица измерения т.руб	ОКЕИ	384

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер по порядку	ИНН организации-дебитора	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности		Дата возникновения задолженности
			Всего	из нее просроченная	
1	2	3	4	5	6
1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
1	7724261610	УФПС Лип.обл.ф-л «Почта России»	33,4		31.12.15
2	7730176088	Межрегиональное операционное УФК.(Федеральная служба по интеллектуальной собственности)	11,4		31.12.15
3	7702235133	Межрегиональное операционное УФК (Банк России)	35,0		11.12.15
4	4826007159	Управление Федерального казначейства по Липецкой обл.(налоги)	3594,7		31.12.15
5	4826007159	Управление Федерального казначейства по Липецкой обл.(фонды)	96,0		31.12.15
6		По отчетам доверительного управления (УК)	175 558,0		31.12.15
1.2. Акционерные общества					
7	7740000076	ПАО «МТС»	21,7		31.12.15
8	7718171679	ЗАО «Софткей»	0,3		31.12.15
9	7805128038	ЗАО «Конвей Плюс»	4,3		31.12.15
1.3. Прочие организации					
10	4825002743	ООО «Липецкое страх.общ. Шанс»	3,7		31.12.15
11	4823018667	ООО «1С:Франчайзи А-Софт»	2,0		31.12.15
12	7727689650	ООО «Сберинвестконсалт»	224,5	224,6	06.11.12
13	5071002300	Латошинское районное ПО	2000,0	2000,0	01.07.14
14	4826056935	ООО «Центр-Лизинг»	44,4		31.12.15
15	7717586110	ООО «1С-Битрикс»	11,0		31.12.15

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
23.03.16

16	4823057472	ООО «Липецкая Лизинговая Компания»	62,3		31.12.15
17	4825031945	ООО «Рэдком»	7,2		31.12.15
18	3128082274	ООО «МАРЛИН»	15,5		31.12.15
19	4029017981	ЗАО «Калуга Астрал»	3,7		31.12.15
20	6164085607	ООО «Южная Софтверная Компания»	96,2		31.12.15
21	3662123673	ООО «Урал-Пресс Черноземье»	50,9		31.12.15
22	4825046170	ООО «Центр экономических технологий»	5,7		31.12.15
23	7706581688	ООО «Сумма Телеком»	3,5		31.12.15
24	7725632761	ООО «Технический центр «Инфинитум»	1,4		31.12.15
25	3444197347	ООО «ЛИКАРД»	7,5		31.12.15
26	5022068450	ООО «СМАРТ-СОФТ ТРЕЙДИНГ»	2,3		31.12.15
1.4.Прочие дебиторы					
27	7710026574	Липецкий филиал САО «ВСК»	89,4		31.12.15
28		Прочее	61,0		31.12.15
Всего			182 047,0	2224,6	31.12.15

2. Сведения о кредиторской задолженности

Номер по порядку	ИНН организации-кредитора	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности		Дата возникновения задолженности
			Всего	из нее просроченная	
1	2	3	4	5	6
2.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
1	4826007159	Управление Федерального казначейства по Липецкой обл.(налоги)	28484,3		31.12.15
2.2. Акционерные общества					
2	7107039003	ОАО «Агенство «РНР»	3,0		28.12.15
3	2205001753	ОАО «Алтай-Кокс»	14,4		31.12.15
4	7740000076	ПАО «МТС»	17,5		31.12.15
5	7727516062	ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»	117998,1		31.12.15
6	7707049388	Белгородский филиал ОАО «Ростелеком»	0,8		31.12.15
7	7707049388	Липецкий филиал ОАО «Ростелеком»	1,6		31.12.15
8	5260902190	ОАО «Волжское пароходство»	7,0		31.12.15
9	7713076301	ОАО «Вымпел-Коммуникации»	2,3		31.12.15
10	4825066916	АО «ЛГЭК»	1,2		31.12.15
11	7805025346	ОАО «Морпорт СПб»	4,4		31.12.15

12	7707049388	ОАО «Ростелеком»	8,2		31.12.15
13	7705380065	ОАО «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ»	3123,9		31.12.15
14	2322001997	ОАО «Туапсинский морской торговый порт»	0,8		31.12.15
2.3. Прочие организации					
15	7703515920	ООО «ЛАНКРОНИКС»	3,6		31.12.15
16	4825034512	ООО «ДАЙМЭКС»	10,1		31.12.15
17	4822001340	ООО «ГЭСК»	53,9		31.12.15
18	7104505859	ООО «Вега»	5,3		31.12.15
19	7714148894	АО УК «Апрель Капитал»	198,4		31.12.15
20	7704239292	ООО «УК Капитал»	143,4		31.12.15
2.4. Прочие кредиторы					
21	420534878846	ИП Бударин А.В.	72,7	72,7	31.05.13
22	232203795054	ИП Галактионова Г.А.	1,5		31.12.15
23	312810556130	ИП Мартынова Н.А.	1,0		28.12.15
24		Прочее	76,6		31.12.15
		Всего	150 234,0	72,7	31.12.15

Генеральный директор _____А.Н.Гвозденко Главный бухгалтер _____Л.М.Рубцова

"10" марта 2016 г.