

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
на 31 декабря 2015 г.**

		К О Д Ы
Форма №1-НПФ по ОКУД		0710101
Дата (год, месяц, число)		2015 12 31
Организация ЗАО "НПФ "Стройкомплекс"	по ОКПО	29063895
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7727046191\772701001
Вид деятельности пенсионное обеспечение, пенсионное страхование	по ОКВЭД	66.02.1
Организационно-правовая форма форма собственности		
Закрытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 117218, Москва г, Кржижановского ул, д. 17, корп. 2		

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	23869	273
Долгосрочные финансовые вложения	140	379293	303908
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Итого по разделу I	190	403162	304181
II. Оборотные активы			
Запасы	210	381	2365
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	28650	67912
Краткосрочные финансовые вложения	250	1420417	3313395
Денежные средства	260	1952338	372759
Итого по разделу II	290	3401786	3756431
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	3804948	4060612

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	366325	366325
Собственные акции, выкупленные у акционеров	345		
Переоценка имущества	355		
Добавочный капитал (без переоценки)	365		
Резервный капитал	375		1704
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	29078	64928
Итого по разделу III	390	395403	432957
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	837097	827807
Страховой резерв	420	104966	135447
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430		
Итого по разделу IV	450	942063	963254
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	2444736	2615052
Прибыль от инвестирования пенсионных накоплений	470		
Итого по разделу V	490	2444736	2615052
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	19654	49349
Резервы предстоящих расходов	650	3092	-
Итого по разделу VII	690	22746	49349
БАЛАНС (сумма строк 390 + 490 + 590+690)	700	3804948	4060612

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	6773	6773
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	813724	752618

Руководитель

Ирина Юрьевна Орлова
 Орлова Ирина Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Елена Александровна Шумарская
 Шумарская Елена
 Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2016 г.




Прибыль (убыток) до налогообложения	140	99712	307359	46854	453925	21151	20425	13798	55374
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий налог на прибыль	150	-	X	(9300)	(9300)		X	(4332)	(4332)
Направлено на собственные средства		-		-		(7375)	(17716)	-	(25091)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	99712	307359	37554	444625	13776	2709	9466	25951

Форма 07/10102 с 2

Руководитель

 Орлова Ирина Юрьевна
 (подпись)

Главный бухгалтер

 Шумарская Елена Александровна
 (расшифровка подписи)



20 Февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
29063895	
7727046191	
66.02.1	
12267	16
384 (385)	

Организация ЗАО "НПФ "Стройкомплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности пенсионное обеспечение, пенсионное страхование по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Закрытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013г.	-	(- -)	-	-	-	-
За 2014г.						
Увеличение капитала - всего:	366 325	-	-	-	29 078	395 403
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	29 078	-
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x		
увеличение номинальной стоимости акций				x	x	
реорганизация юридического лица	366 325	-	-	x	-	-

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица						
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2014г.	366 325	()	()	1 704	29 078	395 403
За 2015г.						
Увеличение капитала - всего:	-				35 850	37 554
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x		
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций				x		
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица						
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2015г.	366 325	()	()	1 704	64 928	432 957

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ¹		Изменения капитала за 20 14 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 14 г. ²	
Капитал - всего						
До корректировок	-		-		-	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-		-		-	
исправлением ошибок	-		-		-	
после корректировок	-		-		-	
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
До корректировок	-		-		-	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-		-		-	
исправлением ошибок	-		-		-	
после корректировок	-		-		-	
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)						
До корректировок	-		-		-	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-		-		-	
исправлением ошибок	-		-		-	
после корректировок	-		-		-	

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	432 957	395 403	-

Руководитель _____ (подпись) Орлова И.Ю. _____ (подпись) Шумарская Е.А.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер
Е.А. Шумарская
(подпись)

" 20 " февраля 20 15 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
за Январь - Декабрь 2015г.**

КОДЫ		
0710104		
2015	12	31
29063895		
7727046191		
66.02.1		
12267	16	
384		

Форма №4-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "Стройкомплекс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7727046191

Вид деятельности пенсионное обеспечение, пенсионное страхование по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности 12267 16

Закрытое акционерное общество / по ОКОПФ/ОКФС 384

Единица измерения в тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года				
	код	Деятельность по негосударствен- ному пенсион- ному обеспе- чению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого	Деятельность по негосударствен- ному пенсион- ному обеспе- чению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток денежных средств на начало года	010	694 951	303	5 887	701 141	166 903	181	2 868	169 952
Движение денежных средств по текущей деятельности									
Денежные средства, поступившие	020	72 380	541 537	62 976	676 893	801 535	3 138	54 119	858 792
в том числе:									
пенсионные взносы (за исключением сумм, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса))	030	20 162 X	X	X	20 162	92 X	X	X	92
направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса))	040	X	X	267	267 X	X	X	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	050	X	223 283 X		223 283 X		188 X		188
Итого									
Форма 0710104 стр. 2									

пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов		060	X	289	X	289	X	289	X	2	X	2	X
070	от Доверительного управляющего	070	X	5 000	-	317 808	-	322 808	-	6 070	-	2 655	-
080	в совокупный вклад учредителей	080	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	целевые взносы вкладчиков	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	благотворительные взносы	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	прочие поступления	110	-	47 218	-	157	62 709	110 084	293	795 373	54 119	293	849 785
120	Денежные средства, направленные	120	X	(137 769)	(541 045)	(541 045)	(99 206)	(778 020)	(3 016)	(204 435)	(20 002)	(3 016)	(227 453)
в том числе:													
130	на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	X	(72 559)	-	-	-	(72 559)	-	(23 852)	-	-	(23 852)
140	на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	-	(8 356)	(8 356)	-	(8 356)	-	-	-	(2 282)	(2 282)
150	на выплаты правопреемникам	150	X	(499)	(5 596)	(5 596)	-	(6 095)	-	(467)	-	(421)	(888)
160	в Пенсионный фонд Российской Федерации	160	X	-	(34 758)	(34 758)	-	(34 758)	-	-	-	-	-
170	в другие негосударственные пенсионные фонды	170	-	-	(265 819)	(265 819)	-	(265 819)	-	-	-	-	-
180	в доверительное управление	180	-	-	(226 359)	(226 359)	-	(226 359)	-	-	-	-	-
190	на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	-	-	-	(16 743)	(16 743)	-	-	-	-	(5 745)
200	на оплату труда	200	X	-	-	-	(21 437)	(21 437)	-	-	-	-	(6 515)
210	на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	-	-	-	(1 204)	(1 204)	-	-	-	-	(285)
220	на расчеты по налогам и сборам	220	-	(10 633)	-	-	(18 352)	(28 985)	-	(3 435)	-	-	(2 608)
230	прочие выплаты	230	-	(54 078)	(157)	(157)	(41 470)	(95 705)	(313)	(176 681)	(4 849)	(313)	(181 843)
240	Чистые денежные средства от текущей деятельности	240	-	(65 389)	492	492	(36 230)	(101 127)	122	597 100	34 117	122	631 339
250	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	250	-	2 234 725	X	-	1 503 958	3 738 683	-	11 208	426 565	-	437 773
260	Денежные средства, поступившие	260	-	-	-	-	25 131	25 131	-	-	-	-	-
в том числе:													
270	от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	X	2 141 566	X	-	1 435 752	3 577 318	-	-	421 000	-	421 000
280	полученные дивиденды	280	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	полученные проценты	290	X	93 159	X	-	43 075	136 234	-	11 208	5 565	-	16 773
300	поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Денежные средства, направленные	310	X	(2 601 563)	X	-	(1 471 789)	(4 073 352)	-	(80 260)	(457 663)	-	(537 923)
в том числе:													

Форма 0710104 стр. 3

на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	320	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	(2 600 783)	X	(1 471 789)	(4 072 572)	(80 000)	X	(457 663)	X	(537 663)	
займы, предоставленные другим организациям	340	X	X	-	-	X	X	-	-	-	
на вознаграждение управляющей компании	350	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
на вознаграждение слесделопозитарию	360	(780)	X	-	(780)	(260)	X	-	-	(260)	
на расчеты по налогам и сборам	370	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
Чистые денежные средства от инвестированной деятельности	380	(366 838)	X	32 169	(334 669)	(69 052)	X	(31 098)	X	(100 150)	
Движение денежных средств по финансовой деятельности											
Денежные средства, поступившие от выпуска акций	390	X	X	-	-	X	X	-	-	-	
прочие поступления	405	X	X	-	-	X	X	-	-	-	
Денежные средства, направленные собственникам в связи с выкупом у них	410	X	X	-	-	X	X	-	-	-	
на оплату дивидендов	425	X	X	-	-	X	X	-	-	-	
прочие платежи	427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	X	X	-	-	X	X	-	-	-	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	440	262 724	795	1 826	265 345	694 951	303	5 887	701 141		

Руководитель

Ирина

Шумарская Елена
Александровна
(подпись)

Главный бухгалтер

795

Шумарская Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2016

1 826

265 345

303

5 887

701 141



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ
РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
за 2015 г.**

		Форма №5-НПФ по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710105		
Закрытое акционерное общество			2015	12	31
"Негосударственный Пенсионный Фонд			29063895		
Организация	"Стройкомплекс"	по ОКПО	7727046191		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	66.02.1		
Вид деятельности	пенсионное обеспечение, пенсионное страхование	по ОКВЭД	12267		
Организационно-правовая форма / форма собственности			16		
Закрытое акционерное общество /		по ОКОПФ/ОКФС	384		
Единица измерения	в тыс. руб.	по ОКЕИ			

I. Пенсионные резервы

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Отстаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года	010	942 063	958 913
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	837 097	835 934
страховой резерв	012	104 966	94 958
нераспределенная прибыль		-	28 021
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	104 917	13 868
пенсионные взносы	030	20 162	92
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на	040	84 755	13 775
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	54 755	775
страхового резерва	042	30 000	13 000
		-	-
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050	-	1
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	-	-
		-	-
Справочно:			
остатки денежных средств пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	81	7
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	(83 726)	(30 718)
негосударственные пенсии	090	(72 472)	(24 858)
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	(11 254)	(2 860)
Израсходовано средств страхового резерва		-	(3 000)
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	963 254	942 063
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	827 807	837 097
страховой резерв	122	135 447	104 966

		-		-
--	--	---	--	---

Форма 0710105 стр. 2

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	247 018	2 641 710	2 182 861	705 867
в том числе :					
государственные и муниципальные ценные бумаги	250	7 798	14 987	13 850	8 935
из них:					
долгосрочные	251	2 684	6 048	5 208	3 524
краткосрочные	252	5 114	8 939	8 642	5 411
вклады в уставный (складочные) капиталы других организаций	260	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	261	-	-	-	-
краткосрочные	262	-	-	-	-
ценные бумаги других организаций (облигаций, векселя и др.)	270	22 262	23 760	24 200	21 822
из них:					
долгосрочные	271	4 039	5 222	5 516	3 745
краткосрочные	272	18 223	18 538	18 684	18 077
банковские вклады (депозиты)	280	216 958	2 602 963	2 144 811	675 110
из них:					
долгосрочные	281	-	-	-	-
краткосрочные	282	216 958	2 602 963	2 144 811	675 110
прочие	290	-	-	-	-
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях		696 084	2 324 305	2 757 509	262 880

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	2 444 736	2 346 781
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410	484 827	100 658
Из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	223 282	188
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	290	2
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	261 255	2 709
Нераспределенная прибыль		-	97 759
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	(314 511)	(2 703)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	(8 336)	(2 282)

Форма 0710105 стр. 3

1	2	3	4
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	(5 597)	(421)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	-	-

в другой негосударственный пенсионный фонд	490	(300 578)	-
		-	-
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года	500	2 615 052	2 444 736

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	1 209 028	6 900 618	5 577 908	2 531 738
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	105	678 453	441 453	237 105
из них:					
долгосрочные	611	-	152 564	38 065	114 499
краткосрочные	612	105	525 889	403388	122 606
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	96 284	324 682	262 247	158 719
из них:					
долгосрочные	621	86 937	205 909	249 322	43 524
краткосрочные	622	9 347	118 773	12 925	115 195
облигации других российских эмитентов	630	568 587	1 746 083	1 275 048	1 039 622
из них:					
долгосрочные	631	265 397	307 217	433 921	138 693
краткосрочные	632	303 190	1 438 866	841 127	900 929
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных	640	-	20 212	13 355	6 857
из них:					
долгосрочные	641	-	-	-	-
краткосрочные	642	-	20 212	13 355	6 857
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов	650	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	651	-	-	-	-
краткосрочные	652	-	-	-	-
ипотечные ценные бумаги	660	22 752	105	21 232	1 625
из них:					
долгосрочные	661	20 236	-	20 236	-
краткосрочные	662	2 516	105	996	1 625
банковские вклады (депозиты)	670	521 300	4 131 083	3 564 573	1 087 810
из них:					
долгосрочные	671	-	-	-	-
краткосрочные	672	521 300	4 131 083	3 564 573	1 087 810
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	1 250 368	13 260 813	14 403 128	108 053
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690	-	-	-	-

Форма 0710105 стр. 4

V. Справки к разделам I и III

Показатель		Пенсионные резервы всего	в том числе размещено:		Пенсионные накопления всего	в том числе:	
наименование	код		в негосударственном пенсионном фонде	в доверительном управлении		в негосударственном пенсионном фонде	в доверительном управлении
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на конец отчетного года	700	963 254	931 181	32 073	2 615 052	687	2 614 365
Доходные вложения в материальные ценности	710	-	-	-	-	X	-

Финансовые вложения	720	705 867	675 000	30 867	2 531 738	X	2 531 738
Отложенные налоговые активы	730	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	740	262 880	262 724	156	108 053	795	107 258
в том числе:							
касса	741	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	742	262 880	262 724	156	108 053	795	107 258
валютные счета	743	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	744	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	9 918	8 867	1 051	54 333	X	54 333
Прочие оборотные активы	760	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	770	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	(454)	(453)	(1)	(32 968)	(108)	(32 860)
в том числе по налогам и сборам	781	-	-	-	-	X	-
Прочие обязательства	800	-	-	-	-	-	-
Величина отчисления на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	(14 957)	(14 957)	-	(46 104)	-	(46 104)
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	942 063	909 156	32 907	2 444 736	188	2 444 548
Доходные вложения в материальные ценности	830	-	-	-	1 209 028	X	1 209 028
Финансовые вложения	840	247 019	215 783	31 236	-	X	-
Отложенные налоговые активы	850	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	860	696 084	694 951	1 133	1 250 368	303	1 250 065
в том числе:							
касса	861	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	862	696 084	694 951	1 133	1 250 368	303	1 250 065
валютные счета	863	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	864	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	870	6 429	5 867	562	16 237	X	16 237
Прочие оборотные активы	880	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	890	-	-	-	X	X	X
кредиторская задолженность	900	(94)	(70)	(24)	(13 181)	(115)	(13 066)
в том числе по налогам и сборам	901	-	-	-	-	X	-
Прочие обязательства	920	-	-	-	-	X	-
Величина отчисления на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	(7 375)	(7 375)	-	(17 716)	-	(17 716)

Руководитель  Орлова Ирина
(подпись) Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Шумарская Елена
(подпись) Александровна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2016 г.



**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ЗАО «НПФ «Стройкомплекс»
за 2015 год**

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование фирмы: Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс».

1.2. Юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 17, корп. 2.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.17, корп.2.
Контактные телефоны: 8 (495) 688-56-34, 8 (499) 125-20-00.

1.4. Дата государственной регистрации: 20 августа 2014 года, основной государственный регистрационный номер 1147799013603.

1.5. Уставный капитал фирмы составляет 366 325 060 рублей 27 копеек и разделен на 36 632 506 027 (Тридцать шесть миллиардов шестьсот тридцать два миллиона пятьсот шесть тысяч двадцать семь) штук обыкновенных, именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 01 (Одна) копейка каждая. Зарегистрировано 13.08.2014 за номером государственной регистрации 1-01-80177-N.

Состав акционеров: ООО «Ваш курьер» – 100,00 процентов уставного капитала.
Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2015 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО аффилированного лица общества	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Орлова Ирина Юрьевна	г. Москва, ул. Озёрная, д. 40, кв. 34	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. 2. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2014 19.06.2015	-	-
2	Петрова Марина Александровна	РФ, Тверская обл., Бельский район,	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	19.06.2015	-	-

		дер. Будино, ул. Солнечная, д. 14				
3	Воронин Александр Иванович	г. Москва, ул. Александра Невского, д. 1, кв. 16	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	19.06.2015	-	-
4	Залёшин Евгений Михайлович	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 44, корп. 3, кв. 216	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	19.06.2015	-	-
5	Копылов Станислав Александрович	г. Москва, ул. Вучетича, д. 28, корп. 5, кв. 80	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	19.06.2015	-	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Ваш курьер» (ООО «Ваш курьер»)	119034, г. Москва, переулок Зачатьевский 1й, дом 4, офис 2А	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции, составляющие уставный капитал данного лица	20.08.2014 17.09.2015	100	100

Выплаты акционерам и аффилированным лицам в 2015 году не производились. В соответствии с требованиями ст. 20.3. гл. V Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О негосударственных пенсионных фондах» - Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации.

Состав Совета директоров акционерного общества

В 2015 году на основании пунктов 1-2 статьи 28 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О негосударственных пенсионных фондах» в соответствии с подпунктом 4 пункта 11.4 Устава ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» решением единственного акционера ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» (Решение № 01 от 19.06.2015) в Совет директоров ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» были избраны:

- 1) Воронин Александр Иванович;
- 2) Петрова Марина Александровна;
- 3) Копылов Станислав Александрович;
- 4) Залёшин Евгений Михайлович;
- 5) Орлова Ирина Юрьевна.

Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Директором ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» является Орлова Ирина Юрьевна.

Год рождения: 25 мая 1978 года;

Наименование должности по основному месту работы: Директор;

Доля в уставном капитале Общества – нет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – нет.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит в силу требований ст. 22 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О негосударственных пенсионных фондах».

1.8. Основными видами деятельности являются:

Деятельность фонда по негосударственному пенсионному обеспечению осуществляется на добровольных началах и включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий вкладчикам и участникам фонда.

Деятельность фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам.

1.9. Среднегодовая численность штатных сотрудников в 2015 г. составила 14 человек. Численность штатных сотрудников на 31 декабря 2015г. составила 18 человек.

Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» создано в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в результате реорганизации в форме преобразования Негосударственного пенсионного Фонда «Стройкомплекс» (Некоммерческая организация) (НПФ «Стройкомплекс») в Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» (ЗАО «НПФ «Стройкомплекс»), (далее - Фонд).

ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» является правопреемником НПФ «Стройкомплекс» по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников.

ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» начало осуществлять свою деятельность в 2014 году с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о создании Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс».

ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» осуществляет свою деятельность на основании Федерального Закона РФ «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998г. № 75-ФЗ, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, Приказа Минфина РФ «Об особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов» от 10.01.07 г. № 3н и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава, Пенсионных и Страховых Правил Фонда.

2. Основные элементы учетной политики в 2015 году

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г.№402-ФЗ, Приказом Минфина России от 06.10.2008г. №106н об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ1/2008) и

Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), с учетом Приказа Минфина РФ «Об особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов» от 10.01.2007г. № 3н и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава, Пенсионных и Страховых Правил Фонда.

2.1. По основным средствам начислять амортизацию линейным способом по всем 10-ти группам.

2.2. Учет нематериальных активов ведётся в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России N 153н от 27 декабря 2007г. Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности организации).

Начисление амортизации по нематериальным активам ведётся с применением счета 05.

2.3. В случаях, если первоначальная стоимость основных средств не превышает 40.000 рублей установленного законодательством лимита, они отражаются в составе материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы») и списываются одновременно на затраты производства в момент ввода их в эксплуатацию.

2.4. Сроки и направление списания расходов будущих периодов определяются условиями, в соответствии с которыми произведены данные расходы и действующим законодательством, а при необходимости приказом директора.

2.5. В течение отчетного периода все затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Счете 26 «Общехозяйственные расходы» в конце отчетного периода списывается в дебет 91 «Расходы СС».

2.6. Утверждение доли от дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на пополнение средств пенсионных резервов и от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого на пополнение средств пенсионных накоплений произведено в соответствии с решением Совета директоров.

2.7. Налоговый учет в Фонде ведется в соответствии с положениями части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

2.8. В соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ для исчисления налога на прибыль применять метод начислений.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

Фонд обеспечивает отдельный учет пенсионных резервов, пенсионных накоплений и собственных средств, путем открытия отдельных субсчетов к счетам синтетического учета по учету активов, обязательств, доходов и расходов.

Инвестирование пенсионных накоплений Фонда осуществлялось через Управляющие компании:

- 1) АО «УК УРАЛСИБ»;
- 2) ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»;

3) АО УК «Доминион».

Размещение пенсионных резервов Фонда осуществлялось через Управляющие компании:

- 1) АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»;
- 2) АО «УК УРАЛСИБ»;
- 3) ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Пенсионные резервы были также самостоятельно размещены в банки в депозиты и по договорам о неснижаемом остатке.

По данным бухгалтерского учета Фонда и данным бухгалтерского учета, предоставленного управляющими компаниями, формируется обобщенный баланс путем построчного суммирования аналогичных показателей.

Поступление, учет и выбытие финансовых вложений осуществлялись в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2002г. № 126н.

Бухгалтерский учет финансовых вложений в Фонде производился на счете 58 «Финансовые вложения» по видам деятельности и по видам вложений на уровне субсчетов первого порядка, открываемых к основным счетам, и аналитическим отражением по субконто.

Для обеспечения требования по ведению отдельного (обособленного) учета у Фонда открыты расчетные счета для учета денежных средств по пенсионным резервам, пенсионным накоплениям и собственным средствам. В бухгалтерском учете ведется аналитическое разделение денежных потоков.

4. Показатели, характеризующие деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и осуществлению уставной деятельности

Форма № 1-НПФ. Баланс представлен в виде обобщенного баланса, сведенного по аналогичным показателям баланса Фонда и балансов, представленных управляющими компаниями.

Валюта баланса составляет 4.060.612 тыс.руб.

На начало отчетного периода в наличии у Фонда находились основные средства на сумму 23.869 тыс.руб. На конец отчетного периода основные средства составили 273 тыс.руб.

По строке 240 отражена дебиторская задолженность после консолидации с Управляющими компаниями по пенсионным резервам, пенсионным накоплениям и собственным средствам.

По строке 250 отражены краткосрочные финансовые вложения по собственным средствам, по пенсионным резервам и пенсионным накоплениям вместе с Управляющими компаниями в общей сумме 3.313.395 тыс.руб., в том числе: 0

пенсионные резервы в ДУ – 31.845 тыс.руб.;

ПР на балансе Фонда при самостоятельном размещении (деPOSITные вклады, договора НСО) – 937.724 тыс.руб.;

пенсионные накопления в ДУ – 2.660.461 тыс.руб.

финансовые вложения, составляющие собственные средства – 381.526 тыс.руб.;

По строке 260 отражена сумма средств на расчетных счетах Фонда, а также на расчетных счетах в управляющей компании – 732.759 тыс.руб., в том числе:

- на расчетных счетах фонда – 265.345 тыс.руб. (остаток денежных средств на конец отчетного периода по пенсионным резервам – 262.724 тыс.руб., остаток денежных средств на конец отчетного периода по пенсионным накоплениям – 795 тыс.руб., 1826 тыс.руб. – остаток собственных средств на расчетном счете),
- остаток денежных средств на счетах УК (ПР) – 156 тыс.руб.;
- остаток денежных средств на счетах УК (ПН) – 107.258 тыс.руб.

По строке 335 пассива баланса отражен уставный капитал в размере 366.325 тыс.руб., по строке 385 - нераспределенная прибыль (собственные средства) в размере 64.928 тыс.руб.

В разделе IV «Пенсионные резервы» в строке 410 пассива отражены резервы покрытия пенсионных обязательств в размере 827.807 тыс. руб.

В строке 420 отражен страховой резерв в размере 135.447 тыс. руб.

По строке 450 показано сальдо по счету 96.1 «Пенсионные резервы» в сумме 963.254 тыс.руб.

По строке 490 показано сальдо по счету 96.3 «Пенсионные накопления» в сумме 2.615.052 тыс.руб.

По строке 620 отражена кредиторская задолженность после консолидации с Управляющими компаниями по пенсионным резервам, пенсионным накоплениям и собственным средствам в размере 49.349 тыс.руб.

В соответствии с Отчетом об актуарном оценивании обязательств фонда в стр.960 Формы №1-НПФ показаны расчетные пенсионные обязательства участников, получающих пенсии.

Форма № 2-НПФ. «Отчет о финансовых результатах».

По строке 010 формы № 2-НПФ показаны доходы, полученные управляющими компаниями по пенсионным резервам, пенсионным накоплениям, а также от размещения фондом самостоятельно средств пенсионного резерва и доходы от размещения собственных средств.

Доход, полученный от размещения пенсионных резервов, за 2015г. составил 139.231 тыс.руб., расход – 39.501 тыс.руб. Прочие доходы (стр.120, гр.3) составили 4 тыс.руб. Прочие расходы (стр.130, гр.3 – комиссия биржи, брокера, банка) составили 22 тыс.руб. Налоговой базы для расчета налога на прибыль за 2015г. не возникло. Направлено на собственные средства – 14.957 тыс.руб. Итого доход от размещения пенсионных резервов за 2015г. составил 99.712 тыс.руб.

Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений, за 2015г. составил 2.408.920 тыс.руб., расход – 2.100.700 тыс.руб. Прочие расходы (стр.130, гр.4 – комиссия биржи, брокера, банка) составили 861 тыс.руб. Направлено на собственные средства – 46.104 тыс.руб. Итого доход от инвестирования пенсионных накоплений за 2015г. составил 307.359 тыс.руб.

Доход, полученный от размещенных собственных средств за 2015г. составил 37.554 тыс.руб.

Форма № 4-НПФ. Отражает движение денежных средств на расчетных счетах (без управляющих компаний). Остаток денежных средств на конец периода составляет 265.345 тыс.руб., в т.ч. средства пенсионных резервов – 264.724 тыс.руб., средства пенсионных накоплений – 795 тыс.руб., собственные средства – 1.826 тыс.руб.

Форма № 5-НПФ. Отражает движение имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления.

Разделы II. «Движение имущества, составляющего пенсионные резервы» и раздел IV. «Движение имущества, составляющего пенсионные накопления» составляется на основе данных, предоставленных доверительными управляющими, и движением имущества, находящегося на балансе Фонда.

В справке к разделу I и III в строке 700 указаны величины средств пенсионного резерва и пенсионных накоплений на конец отчетного года в размере 963.254 тыс.руб. и 2.615.052 тыс.руб., что соответствует величине пенсионных резервов, отраженных по строке 450 и пенсионных накоплений, отраженных по строке 490 формы 1-НПФ.

5. Дополнительная информация.

5.1. Вознаграждение ключевого управленческого персонала в целом составляет 18.042,08 тыс.руб.

В том числе:

1) вознаграждений работникам (начисление з/п, ежегодные оплачиваемые отпуска за работу в отчетном периоде, обязательные взносы во внебюджетные фонды) 17.322,08 тыс.руб.;

2) вознаграждений по окончании трудовой деятельности не выплачивалось;

3) других долгосрочных вознаграждений работникам не выплачивалось;

4) выходных пособий выплачено 720 тыс.руб.;

5) компенсационных выплат долевыми инструментами не выплачивалось.

5.2. Выплата среднемесячной зарплаты на одного работника.

№ п/п	Показатель	2015г.
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	14
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников, тыс.руб.	159,59
3	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	32.487,72

5.3. Стоимость чистых активов

Показатель	Данные на 31.12.15г.
Активы, принимаемые к расчету, тыс.руб.	4.060.612
Пассивы, принимаемые к расчету, тыс.руб.	3.627.655
Величина уставного капитала, тыс.руб.	366.325

Стоимость чистых активов, тыс.руб.	432.957
------------------------------------	---------

6. Решения учредителей по итогам 2015 года

Решение единственного акционера ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» запланировано на конец марта 2016 года.

Директор

Главный бухгалтер



Орлова И.Ю.

Шумарская Е.А.

20.02.2016г.