



111524, г. Москва, ул. Плеханова, д.13; тел./факс (499) 369-37-11, тел. (495) 968-16-16; e-mail: info@auditcity.org, www.auditcity.org

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АудитСити» при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил составления отчетности.

Аудиторское заключение

Указание адресата:

Настоящее аудиторское заключение предназначено для пользователей бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов».

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов».

Государственный регистрационный номер: 1037703017252.

Место нахождения: 123100, Российская Федерация г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6.

Сведения об аудиторе

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АудитСити» (ООО «АудитСити»).

Государственный регистрационный номер: 1027739837388.

Место нахождения: 111524, г. Москва, ул. Плеханова, 13.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация: Московская аудиторская палата.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303002472.

Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» за 2010 год, состоящей из бухгалтерского баланса (форма № 1) по состоянию на 31 декабря 2010 г., отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за 2010 год, отчета об изменениях капитала (форма № 3) за 2010 год, отчета о движении денежных средств (форма № 4) за 2010 год, приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за 2010 год, отчета о целевом использовании полученных средств (форма № 6) за 2010 год и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

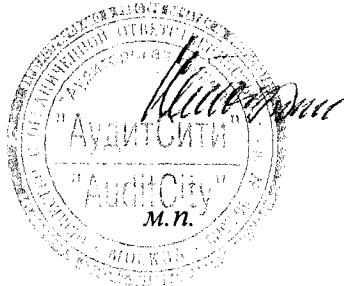
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Главный аудитор
ООО «АудитСити»



Семочкин С.В.

«09» июня 2011 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>"Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов"</u> по ОКПО	2010 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	51913506	
Вид деятельности <u>Представл-е и защита интересов негосуд.пенс.фондов</u> по ОКВЭД	5035019523\770301001	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	66.02.1	
<u>некоммерческое партнерство</u> по ОКОПФ / ОКФС	96	16
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 123100, РФ, г.Москва, Краснопресненская наб., д.6		

Дата утверждения	18.03.2011
Дата отправки / принятия	18.03.2011

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	1657	3025
Долгосрочные финансовые вложения	140	1350	100
Итого по разделу I	190	3007	3125
II. Оборотные активы			
Запасы	210	170	279
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	170	279
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	878	4726
Денежные средства	260	6512	2900
Итого по разделу II	290	7560	7905
БАЛАНС	300	10567	11030

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1377	3544
Целевое финансирование	480	9152	7240
Итого по разделу III	490	10529	10784
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	38	246
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2	238
задолженность по налогам и сборам	624	36	8
Итого по разделу V	690	38	246
БАЛАНС	700	10567	11030

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	2	6
Основные средства, сданные в аренду		63	63
Износ основных средств		412	786

Руководитель Угрюмов Константин Семенович (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Новичкова Надежда Борисовна
 (расшифровка подписи)

18 Март 2017 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация партнерство "Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Представл-е и защита интересов негосуд.пенс.фондов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

некоммерческое партнерство по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
51913506		
5035019523\770301001		
66.02.1		
96		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	-	42
Валовая прибыль	029	-	42
Прибыль (убыток) от продаж	050	-	42
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	2709	1838
Прочие расходы	100	-	(654)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2709	1226
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(542)	(376)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2167	850

Руководитель _____

Угрюмов Константин Семенович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Новичкова Надежда Борисовна
(подпись)

Новичкова Надежда Борисовна
(расшифровка подписи)

18 Мар 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710003

2010	12	31
------	----	----

51913506

5035019523\770301001

66.02.1

96

16

384

Организация партнерство "Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН

Вид деятельности Представл-е и защита интересов негосуд.пенс.фондов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

некоммерческое партнерство по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	527	527
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	527	527
Чистая прибыль	032	X	X	X	850	850
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	-	-	-	1377	1377
Остаток на 1 января отчетного года	100	-	-	-	1377	1377
Чистая прибыль	102	X	X	X	2167	2167
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	-	-	-	3544	3544

Руководитель Угрюмов Константин Семенович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Новичкова Надежда Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.


Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)


Организация "Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 5035019523\770301001
Вид деятельности Представл-е и защита интересов негосуд.пенс.фондов по ОКВЭД
Организационно - правовая форма форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
некоммерческое партнерство
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
51913506		
5035019523\770301001		
66.02.1		
96		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	6512	3894
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	-	50
Прочие доходы	110	58368	47625
Денежные средства, направленные:	120	(61980)	(45057)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(28378)	(19141)
на оплату труда	160	(24625)	(18851)
на расчеты по налогам и сборам	180	(6468)	(5517)
на прочие расходы	190	(2509)	(1548)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(3612)	2618

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(3612)	2618
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2900	6512
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-


 Руководитель Угрюмов Константин Семенович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (подпись) Новичкова Надежда Борисовна
 (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация партнерство "Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид деятельности Представле-е и защита интересов негосуд.пенс.фондов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

некоммерческое партнерство по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
51913506		
5035019523\770301001		
66.02.1		
96		16
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Транспортные средства	085	-	1212	-	1212
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1657	156	-	1813
Итого	130	1657	1367	-	3024

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	2	6
в том числе:			
Вододиспенсер ВЮ с подстаканником	161	2	2
Диспенсер с подстаканником	162	-	4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	1350	100	-	-
Итого	540	1350	100	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	878	4726
в том числе:			
авансы выданные	612	865	2762
прочая	613	13	1964
Итого	630	878	4726
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	38	246
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2	238
расчеты по налогам и сборам	643	36	8
Итого	660	38	246

Руководитель

Угрюмов Константин Семенович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Новичкова Надежда Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 Марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №6 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 партнерство "Национальная ассоциация
 Организация негосударственных пенсионных фондов" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид деятельности Представл-е и защита интересов негосуд.пенс.фондов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности
некоммерческое партнерство по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710006		
2010	12	31
51913506		
50350195231770301001		
66.02.1		
96	16	
384		

Показатель наименование	код	За отчетный	За предыду-
		год	щий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	9152	9601
Поступило средств			
Членские взносы	220	57028	47419
Всего поступило средств	260	57028	47419
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310	(14979)	(7717)
в том числе:			
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	312	(4159)	(7717)
иные мероприятия	313	(10820)	-
Расходы на содержание аппарата управления	320	(43926)	(39712)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	(30558)	(23849)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	(396)	(353)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324	(4883)	(4549)
прочие	326	(8089)	(10961)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330	(35)	(439)
Всего использовано средств	360	(58940)	(47868)
Остаток средств на конец отчетного года	400	7240	9152

Руководитель Угрюмов Константин Семенович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Новичкова Надежда Борисовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2011 г.

