

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Оперативный бухгалтерский баланс
на 31 марта 2013 г.

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Организация <u>Гарантийный фонд Воронежской области</u> | Дата (число, месяц, год) <u>31 03 2013</u> | Форма по ОКУД <u>0710001</u> |
| Идентификационный номер налогоплательщика _____ | по ОКПО <u>91199869</u> | по ОКПО <u>91199869</u> |
| Вид экономической деятельности <u>Фин. посредничество, не вкл. в др. группировки</u> | ИНН <u>3666144152</u> | ИНН <u>3666144152</u> |
| Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Фонды</u> | по ОКВЭД <u>65.23</u> | по ОКВЭД <u>65.23</u> |
| Частная собственность _____ | по ОКОПФ/ОКФС <u>88 16</u> | по ОКОПФ/ОКФС <u>88 16</u> |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ <u>384</u> | по ОКЕИ <u>384</u> |
| Местонахождение (адрес) <u>394036, г. Воронеж, ул. Театральная, д. 30</u> | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | На <u>31.03</u> 20 <u>13</u> г. ³ | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵ |
|------------------------|--|---|---|---|
| | АКТИВ | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| | Нематериальные активы | | | |
| | Результаты исследований и разработок | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | | | |
| | Материальные поисковые активы | | | |
| | Основные средства | 602 | 602 | 623 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | | | |
| | Финансовые вложения | | | |
| | Отложенные налоговые активы | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | | | |
| | Итого по разделу I | 602 | 602 | 623 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| | Запасы | 6 | 16 | 35 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | | |
| | Дебиторская задолженность | 392 | 392 | 492 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 220096 | 216165 | 165874 |
| | Прочие оборотные активы | | | |
| | Итого по разделу II | 220494 | 216573 | 166401 |
| | БАЛАНС | 221096 | 217175 | 167024 |

| Пояснения | Наименование показателя | На <u>31.03</u> 20 <u>13</u> г. ³ | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵ |
|-----------|--|---|---|---|
| | ПАССИВ | | | |
| | III. Целевое финансирование | | | |
| | Паевой фонд | | | |
| | Целевой капитал | | | |
| | Целевые средства | 219412 | 215749 | 166928 |
| | финансирование из бюджета | 182552 | 182552 | 142552 |
| | прочие целевые средства (финансовый результат) | 36860 | 33197 | 24376 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | | | |
| | Резервный и иные фонды | | | |
| | Итого по разделу III | 219412 | 215749 | 166928 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| | Заемные средства | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | | | |
| | Оценочные обязательства | | | |
| | Прочие обязательства | | | |
| | Итого по разделу IV | | | |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| | Заемные средства | | | |
| | Кредиторская задолженность | 529 | 332 | 96 |
| | Доходы будущих периодов | | | |
| | Оценочные обязательства | 1155 | 1094 | |
| | Прочие обязательства | | | |
| | Итого по разделу V | 1684 | 1426 | 96 |
| | БАЛАНС | 221096 | 217175 | 167024 |

Руководитель

Багирова М.А.

Главный бухгалтер

Стрельцова О.В.

" 31 ⁰³ 2013 г.

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Оперативный отчет о финансовых результатах

за I квартал 20 13 г.

Организация Гарантийный фонд Воронежской области по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки (ВЭД)
 Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды
 Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2013 |
| 91199869 | | |
| 3666144152 | | |
| 65.23 | | |
| 88 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За I квартал 20 <u>13</u> г. ³ | За I квартал 20 <u>12</u> г. ⁴ |
|------------------------|--|------|--|--|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 944 | 1204 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (639) | (527) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 305 | 677 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | () |
| | Управленческие расходы | 2220 | (931) | (612) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -626 | 65 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 4556 | 2477 |
| | Проценты к уплате | 2330 | () | () |
| | Прочие доходы | 2340 | | |
| | Прочие расходы | 2350 | (102) | (165) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3828 | 2377 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | () | () |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | | |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | | |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | | |
| | Прочее (единый налог при УСНО) | 2460 | -165 | -110 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3663 | 2267 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За I квартал | |
|------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 20 13 г. ³ | 20 12 г. ⁴ |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 3663 | 2267 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель

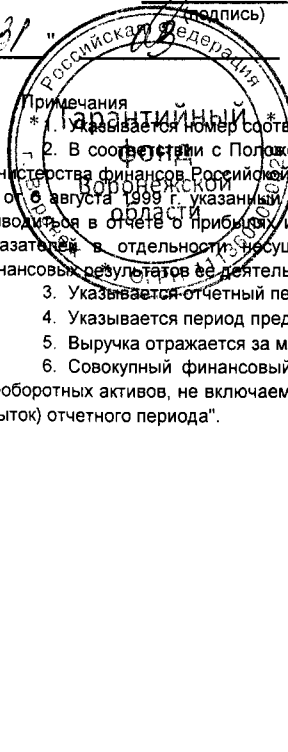
Багирова М.А.

Главный бухгалтер

Стрельцова О.В.

" 31 "

20 13 г.



Примечания

* 1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Расшифровка оперативной бухгалтерской отчетности на 31.03.2013 г.

| Расшифровка строки "Основные средства" | |
|---|-----------------------|
| Наименование | Сумма, руб. коп. |
| Автомобиль FORD ФОРД ФОКУС | 602 468,00 |
| Итого | 602 468,00 |
| Расшифровка строки "Дебиторская задолженность" | |
| Наименование | Сумма, руб. коп. |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 253 632,52 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 2,04 |
| Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами | 53 493,34 |
| Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 131 178,92 |
| Резерв по сомнительным долгам | -46 136,89 |
| Итого | 392 169,93 |
| Расшифровка строки "Денежные средства" | |
| Наименование | Сумма, руб. коп. |
| Банковские счета | 220 091 778,18 |
| расчетные счета | 11 758 687,81 |
| депозитные счета | 208 333 090,37 |
| Касса | 3 812,35 |
| Итого | 220 095 590,53 |
| Расшифровка строки "Целевые средства" | |
| Наименование | Сумма, руб. коп. |
| Финансирование из бюджета | 182 551 500,00 |
| Средства гарантийного фонда, полученные из федерального бюджета | 153 948 500,00 |
| Средства гарантийного фонда, полученные из областного бюджета | 28 603 000,00 |
| Прочие целевые средства (финансовый результат) | 36 860 132,28 |
| Итого | 219 411 632,28 |
| Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность" | |
| Наименование | Сумма, руб. коп. |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 30 388,88 |
| Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами | 292 265,28 |
| Расчеты по оплате труда | 207 309,20 |
| Итого | 529 963,36 |
| Расшифровка строки 1540 "Оценочные обязательства" | |
| Наименование | Сумма, руб. коп. |
| Резерв на оплату отпусков | 195 588,76 |
| Резерв на расходы по выплатам по договорам поручительств | 959 000,00 |
| Итого | 1 154 588,76 |

Руководитель _____ /Багирова М.А./

Главный бухгалтер _____ /Стрельцова О.В./

