

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 20 15 г.

Организация Гарантийный фонд Воронежской области по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Фин. посредничество, не вкл. в др. группировки по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды  
Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 394036, г. Воронеж, ул. Театральная, д. 30

Коды		
0710001		
31	03	2015
91199869		
3666144152		
65.23		
88	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На <u>31.03</u> <u>20 15</u> г. <sup>3</sup>	На <u>31.12</u> <u>20 14</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31.12.2013</u> <u>20 13</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	817	887	744
	Вложения во внеоборотные активы			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы		83	157
	Итого по разделу I	817	970	901
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Запасы	147	25	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	815	229	149
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	160 699	144 199	218 483
	Денежные средства и денежные эквиваленты	103 771	116 100	12 106
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	265 432	260 553	230 753
	<b>БАЛАНС</b>	<b>266 249</b>	<b>261 523</b>	<b>231 654</b>

Пояснения	Наименование показателя	На <u>31.03</u> 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	На 31.12 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31.12.2013 20 <u>13</u> г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>			
	<b>III. Целевое финансирование</b>			
	Паевой фонд			
	Целевой капитал			
	Целевые средства	249 274	248 906	222 779
	финансирование из бюджета	248 905	207 552	182 552
	прочие целевые средства (финансовый результат)	369	41 354	40 227
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества			
	Резервный и иные фонды			
	Итого по разделу III	249 274	248 906	222 779
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	606	235	374
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	16 369	12 382	8 501
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	16 975	12 617	8 875
	<b>БАЛАНС</b>	<b>266 249</b>	<b>261 523</b>	<b>231 654</b>

Руководитель

(подпись)

Багирова М.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 15 г.

## Расшифровка оперативной бухгалтерской отчетности на 31.03.2015 г.

Расшифровка строки "Основные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Автомобиль KIA SLS (Sportage,SL,SLS)	1 001 900,00
Сервер Dual S1366 HP	141 538,37
Кондиционер Daikin FTYN35JXV	51 611,43
Амортизация основных средств	-377 924,38
<b>Итого</b>	<b>817 125,42</b>
Расшифровка строки "Дебиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	38 475,19
Расчеты с покупателями и заказчиками	1,64
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	19 879,00
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	11 479 322,59
Резерв по сомнительным долгам	-10 722 216,63
<b>Итого</b>	<b>815 461,79</b>
Расшифровка строки "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Депозитные счета	160 698 624,84
<b>Итого</b>	<b>160 698 624,84</b>
Расшифровка строки "Денежные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчетные счета	103 769 370,69
Касса	2 325,03
<b>Итого</b>	<b>103 771 695,72</b>
Расшифровка строки "Целевые средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Финансирование из бюджета	207 551 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из федерального бюджета	173 948 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из областного бюджета	33 603 000,00
Прочие целевые средства (финансовый результат)	41 353 834,57
<b>Итого</b>	<b>248 905 334,57</b>
Расшифровка строки "Кредиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	57 257,00
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	417 808,95
Расчеты по оплате труда	130 763,04
<b>Итого</b>	<b>605 828,99</b>
Расшифровка строки "Оценочные обязательства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Резерв на оплату отпусков	143 765,96
Резерв на расходы по выплатам по договорам поручительств	16 225 496,95
<b>Итого</b>	<b>16 369 262,91</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ /Багирова М.А./



## Оперативный отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 15 г.

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

Коды		
0710002		
31	03	2015
91199869		
3666144152		
65.23		
88		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>1 кв.</u> 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	За <u>1 кв.</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	333	1018
	Себестоимость продаж	2120	( 398 )	( 630 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-65	388
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 1466 )	( 883 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1531	-495
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	8103	3384
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	59	15
	Прочие расходы	2350	( 5967 )	( 2853 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	664	51
	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	296	133
	Чистая прибыль (убыток)	2400	368	-82

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>1 кв.</u> 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	За <u>1 кв.</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	368	-82
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель Багирова М.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20 15 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".