

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 30 сентября 2015 г.**

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

Коды		
0710001		
30	09	2015
91199869		
3666144152		
65.23		
88	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 30.09 2015 г. ³	На 31.12 2014 г. ⁴	На 31.12.2013 2013 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	678	887	744
	Вложения во внеоборотные активы			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы		83	157
	Итого по разделу I	678	970	901
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	72	25	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	11 801	229	149
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	243 483	144 199	218 483
	Денежные средства и денежные эквиваленты	10 874	116 100	12 106
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	266 230	260 553	230 753
	БАЛАНС	266 908	261 523	231 654

Пояснения	Наименование показателя	На <u>30.09</u> 20 <u>15</u> г. ³	На 31.12 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31.12.2013 20 <u>13</u> г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. Целевое финансирование			
	Паевой фонд			
	Целевой капитал			
	Целевые средства	265 955	248 906	222 779
	финансирование из бюджета	210 152	207 552	182 552
	прочие целевые средства (финансовый результат)	55 803	41 354	40 227
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества			
	Резервный и иные фонды			
	Итого по разделу III	265 955	248 906	222 779
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	714	235	374
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	239	12 382	8 501
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	953	12 617	8 875
	БАЛАНС	266 908	261 523	231 654



Руководитель

Багирова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 15 г.

Оперативный отчет о финансовых результатах


за 9 месяцев 20 15 г.

Организация Гарантийный фонд Воронежской области Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по _____
 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		
30	09	2015
91199869		
3666144152		
65.23		
88		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>15</u> г. ³	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>14</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	4400	4673
	Себестоимость продаж	2120	(871)	1986)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3529	2687
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(4142)	(2850)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-613	-163
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	22482	11500
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	11850	10157
	Прочие расходы	2350	(18306)	(10313)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15413	11181
	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	964	496
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14449	10685

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 мес.	
			20 15 г. ³	20 14 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	14449	10685
	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".

Расшифровка оперативной бухгалтерской отчетности на 30.09.2015 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	-517 244,68
Итого	677 805,12
Расшифровка строки "Дебиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 779,29
Расчеты с покупателями и заказчиками	1,64
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	39 534,40
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	22 420 247,80
Резерв по сомнительным долгам	-10 676 569,58
Итого	11 800 993,55
Расшифровка строки "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Депозитные счета	243 482 764,93
Итого	243 482 764,93
Расшифровка строки "Денежные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчетные счета	10 871 337,12
Касса	2 912,99
Итого	10 874 250,11
Расшифровка строки "Целевые средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Финансирование из бюджета	210 151 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из федерального бюджета	173 948 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из областного бюджета	36 203 000,00
Прочие целевые средства (финансовый результат)	55 802 407,98
Итого	265 953 907,98
Расшифровка строки "Кредиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	44 769,51
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	443 887,76
Расчеты по оплате труда	225 652,13
Итого	714 309,40
Расшифровка строки "Оценочные обязательства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Резерв на оплату отпусков	122 692,90
Резерв на расходы по выплатам по договорам поручительств	116 750,64
Итого	239 443,54

Руководитель

/Багирова М.А./

