

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 16 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	2016
91199869		
3666144152		
65.23		
88	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31.03.</u> <u>20 16</u> г. ³	На <u>31.12.</u> <u>20 15</u> г. ³	На <u>31.12.</u> <u>20 14</u> г. ⁴
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	740	747	887
	Вложения во внеоборотные активы			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			83
	Итого по разделу I	740	747	970
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	34	52	25
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	4 815	573	229
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	295 483	295 483	144 199
315705,00	Денежные средства и денежные эквиваленты	20 222	14 225	116 100
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	320 554	310 333	260 553
	БАЛАНС	321 294	311 080	261 523

Пояснения	Наименование показателя	На <u>31.03</u> 20 <u>16</u> г. ³	На 31.12 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31.12. 20 <u>14</u> г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. Целевое финансирование			
	Паевой фонд			
	Целевой капитал			
	Целевые средства	295 483	295 483	243 483
	финансирование из бюджета	259 552	259 552	207 552
	прочие целевые средства (финансовый результат)	35 931	35 931	35 931
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества			
	Резервный и иные фонды	11 585	8 247	5 423
	Итого по разделу III	307 068	303 730	248 906
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	814	284	235
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	13 412	7 066	12 382
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	14 226	7 350	12 617
	БАЛАНС	321 294	311 080	261 523



(подпись)
Багирова М.А.
(расшифровка подписи)
20 16 г.

Главный бухгалтер *(подпись)* Пилюгина Н.В.
(расшифровка подписи)

Оперативный отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 16 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		
31	03	2016
91199869		
3666144152		
65.23		
88		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>1 кв.</u> 20 <u>16</u> г. ³	За <u>1 кв.</u> 20 <u>15</u> г. ³
	Выручка ⁵	2110	3 583	333
	Себестоимость продаж	2120	(463)	(398)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 120	-65
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(1 638)	(1466)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 482	-1531
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	7 043	8103
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	5 064	59
	Прочие расходы	2350	(6 900)	(5967)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 689	664
	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	(527)	296
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 162	368

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 кв.	
			20 16 г. ³	20 15 г. ³
	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	6162	368
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



(подпись)
Багирова М.А.
(расшифровка подписи)
20 16 г.

Главный бухгалтер *(подпись)* Пилюгина Н.В.
(расшифровка подписи)

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 31.03.2016 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
МФУ HP LaserJet Pro M425	42 763,74
ПК Intel Core i3-4130 (системный блок)	40 417,13
Планшет Apple iPad Air 2 128Gb	64 990,00
Амортизация основных средств	-602 974,60
Итого	740 246,07
Расшифровка строки "Дебиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	157 455,96
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	453 006,32
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	34 276 810,29
Резерв по сомнительным долгам	-30 072 671,51
Итого	4 814 601,06
Расшифровка строки "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Депозитные счета	295 482 764,93
Итого	295 482 764,93
Расшифровка строки "Денежные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчетные счета	20 218 868,29
Касса	3 483,76
Итого	20 222 352,05
Расшифровка строки "Целевые средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Финансирование из бюджета	259 551 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из федерального бюджета	223 348 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из областного бюджета	36 203 000,00
Накопленные средства	35 931 264,93
Прочие целевые средства (финансовый результат)	11 585 617,78
Итого	307 068 382,71
Расшифровка строки "Кредиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	44 033,88
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	559 449,82
Расчеты по оплате труда	210 645,77
Итого	814 129,47
Расшифровка строки "Оценочные обязательства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Резерв на оплату отпусков	391 511,54
Резерв на расходы по выплатам по договорам поручительства	13 020 380,32
Итого	13 411 891,86



[Signature] /Багирова М.А./

[Signature] /Пилюгина Н.В./