

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 июня 2016 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2016
91199869		
3666144152		
65.23		
88	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>30.06</u>	На <u>31.12</u>	На <u>31.12</u>
		<u>2016</u> г. ³	<u>2015</u> г. ³	<u>2014</u> г. ⁴
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	671	747	887
	Вложения во внеоборотные активы			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			83
	Итого по разделу I	671	747	970
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	16	52	25
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	93	573	229
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	295 483	295 483	144 199
	Денежные средства и денежные эквиваленты	22 917	14 225	116 100
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	318 509	310 333	260 553
	БАЛАНС	319 180	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	10 188	8 247	5 423
	Итого по разделу III	305 671	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	1 048	284	235
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	12 461	7 066	12 382
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	13 509	7 350	12 617
	БАЛАНС	319 180	311 080	261 523



20 16 г.

Багирова М.А.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Пилюгина Н.В.
(расшифровка подписи)

Оперативный отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 16 г.

Организация Гарантийный фонд Воронежской области

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды

Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по

ВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2016
91199869		
3666144152		
65.23		
88	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>6 мес.</u>	За <u>6 мес.</u>
			20 <u>16</u> г. ³	20 <u>15</u> г. ³
	Выручка ⁵	2110	7 098	1352
	Себестоимость продаж	2120	(766)	(599)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 332	753
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(3 089)	(3066)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 243	-2313
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	14 820	16189
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	5 195	120
	Прочие расходы	2350	(17 200)	(12957)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 058	1039
	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	(1 292)	616
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 766	423

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес.	
			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	4766	423
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Республика Башкортостан
 Руководитель
 (подпись) *Багирова М.А.*
 20 16 г.

Багирова М.А.
 (расшифровка подписи)

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

Пилюгина Н.В.
 (расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. По положению 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 2 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 30.06.2016 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	-671 766,37
Итого	671 454,30
Расшифровка строки "Дебиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23 941,02
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	0,00
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	32 536 092,36
Резерв по сомнительным долгам	-32 467 125,36
Итого	92 908,02
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	22 916 519,17
Касса	628,96
Итого	22 917 148,13
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)	10 188 449,71
Итого	305 671 214,64
Расшифровка строки "Кредиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	41 457,44
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	867 625,35
Расчеты по оплате труда	139 016,48
Итого	1 048 099,27
Расшифровка строки "Оценочные обязательства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Резерв на оплату отпусков	349 715,84
Резерв на расходы по выплатам по договорам поручительств	12 111 508,42
Итого	12 461 224,26



/Багирова М.А./

/Пилюгина Н.В./