

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 17 г.

Организация Гарантийный фонд Воронежской области
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Фин. посредничество, не вкл. в др. группировки
Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды
Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2017
91199869		
3666144152		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31.03</u>	На <u>31.12</u>	На <u>31.12</u>
		20 <u>17</u> г. ³	20 <u>16</u> г. ³	20 <u>15</u> г. ³
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	562	592	747
	Вложения во внеоборотные активы			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	562	592	747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	15	61	52
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	1 409	9 853	573
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		295 483	295 483
	Денежные средства и денежные эквиваленты	354 270	51 033	14 225
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	355 694	356 430	310 333
	БАЛАНС	356 256	357 022	311 080

Пояснения	Наименование показателя	На <u>31.03</u> 20 <u>17</u> г. ³	На <u>31.12.</u> 20 <u>16</u> г. ³	На 31.12 20 <u>15</u> г. ⁴
	ПАССИВ			
	III. Целевое финансирование			
	Паевой фонд			
	Целевой капитал			
	Целевые средства, в т.ч.	336 083	336 083	295 483
	финансирование из бюджета	300 152	300 152	259 552
	прочие целевые средства (финансовый результат)	35 931	35 931	35 931
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества			
	Резервный и иные фонды	12 196	20 059	8 247
	Итого по разделу III	348 279	356 142	303 730
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	551	223	284
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	7 426	657	7 066
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	7 977	880	7 350
	БАЛАНС	356 256	357 022	311 080



Руководитель Багирова М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 17 г.

Главный бухгалтер Пилюгина Н.В.
(подпись)

Пилюгина Н.В.
(расшифровка подписи)

Оперативный отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 2017 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)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

КВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
91199869		
3666144152		
64.99		
70400		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 3 мес.	
			20 17 г. ³	20 16 г. ³
	Выручка ⁵	2110	2 081	3 583
	Себестоимость продаж	2120	(349)	(463)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 732	3 120
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(2 071)	(1 638)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-339	1 482
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	7 242	7 043
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	835	5 064
	Прочие расходы	2350	(15 300)	(6 900)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-7 562	6 689
	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	(300)	(527)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-7 862	6 162

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	3 мес.	
			20 17 г. ³	20 16 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	-7 862	6 162
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель
 "Восточная Федерация" (подпись)
 "Гарант" (расшифровка подписи)
 20 17 г.

Багирова М.А.
 (расшифровка подписи)

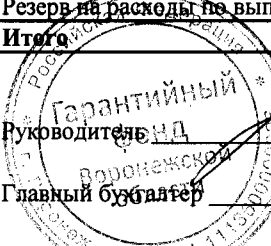
Главный бухгалтер
 (подпись)

Пилюгина Н.В.
 (расшифровка подписи)

- 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 31.03.2017 г.

Расшифровка строки "Основные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Автомобиль KIA SLS (Sportage,SL,SLS)	1 001 900,00
Бат. модуль для ИБП Socomec Netys RT 1700-2200 BA	46 000,00
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
Ноутбук ASUS X556UQ-DM228T	57 800,00
Амортизация основных средств	-885 077,68
Итого	561 942,99
Расшифровка строки "Дебиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	560 076,16
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	766 647,44
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	73 884 698,04
Резерв по сомнительным долгам	-73 802 863,99
Итого	1 408 557,65
Расшифровка строки "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Депозитные счета	0,00
Итого	0,00
Расшифровка строки "Денежные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчетные счета	354 266 971,20
Касса	3 184,19
Итого	354 270 155,39
Расшифровка строки "Целевые средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Финансирование из бюджета	300 151 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из федерального бюджета	261 918 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из областного бюджета	38 233 000,00
Накопленные средства	35 931 264,93
Прочие целевые средства (финансовый результат)	12 196 746,37
Итого	348 279 511,30
Расшифровка строки "Кредиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	93 421,45
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	184 126,61
Расчеты по оплате труда	273 112,82
Итого	550 660,88
Расшифровка строки "Оценочные обязательства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Резерв на оплату отпусков	452 049,05
Резерв на расходы по выплатам по договорам поручительств	6 973 825,10
Итого	7 425 874,15



 Руководитель /Багирова М.А./

 Главный бухгалтер /Пилюгина Н.В./