

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 20 17 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2017
91199869		
3666144152		
64.99		
70400		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>30.06</u> <u>20 17</u> г. ³	На <u>31.12</u> <u>20 16</u> г. ³	На <u>31.12</u> <u>20 15</u> г. ³
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	532	592	747
	Вложения во внеоборотные активы			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	532	592	747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	276	61	52
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	10 272	9 853	573
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	365 205	295 483	295 483
	Денежные средства и денежные эквиваленты	16 587	51 033	14 225
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	392 340	356 430	310 333
	БАЛАНС	392 872	357 022	311 080

Оперативный отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 17 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 по ОКФС/ОКФС _____
 Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
30	06	2017
91199869		
3666144152		
64.99		
70400		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес.	
			20 17 г. ³	20 16 г. ³
	Выручка ⁵	2110	4 022	7 098
	Себестоимость продаж	2120	(606)	(766)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 416	6 332
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(4 583)	(3 089)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1 167	3 243
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	15 369	14 820
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	11 171	5 195
	Прочие расходы	2350	(22 809)	(17 200)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 564	6 058
	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	(585)	(1 292)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 979	4 766

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>6 мес.</u> 20 <u>17</u> г. ³	За <u>6 мес.</u> 20 <u>16</u> 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	1 979	4 766
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель

Багирова М.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пилюгина Н.В.

(расшифровка подписи)

20 17 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 30.06.2017 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
Кондиционер Daikin FTYN35JXV	51 611,43
МФУ HP LaserJet Pro M425	42 763,74
МФУ Toshiba e-STUDIO2303AM	51 500,00
Ноутбук ASUS X556UQ-DM228T	57 800,00
ПК Intel Core i3-4130 (системный блок)	40 417,13
Планшет Apple iPad Air 2 128Gb	64 990,00
Сервер Dual S1366 HP	141 538,37
Амортизация основных средств	-965 927,06
Итого	532 593,61
Расшифровка строки "Дебиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	117 511,60
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	481 569,44
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	82 756 208,58
Резерв по сомнительным долгам	-73 083 274,68
Итого	10 272 014,94
Расшифровка строки "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Депозитные счета	365 204 748,19
Итого	365 204 748,19
Расшифровка строки "Денежные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчетные счета	16 583 672,58
Касса	3 108,09
Итого	16 586 780,67
Расшифровка строки "Целевые средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Финансирование из бюджета	329 273 483,26
Средства гарантийного фонда, полученные из федерального бюджета	284 633 646,94
Средства гарантийного фонда, полученные из областного бюджета	44 639 836,32
Накопленные средства	35 931 264,93
Прочие целевые средства (финансовый результат)	22 038 197,67
Итого	387 242 945,86
Расшифровка строки "Кредиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	83 940,69
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	171 740,11
Расчеты по оплате труда	263 392,16
Итого	519 072,96
Расшифровка строки "Оценочные обязательства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Резерв на оплату отпусков	450 935,99
Резерв на расходы по выплатам по договорам поручительства	4 659 082,73
Итого	5 110 018,72

Руководитель  /Багирова М.А./

Главный бухгалтер  /Пилогина Н.В./

