

Оперативный бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 13 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 _____
Частная собственность по ОКПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 394036, г. Воронеж, ул. Театральная, д. 30

Коды		
0710001		
30	06	2013
91199869		
3666144152		
65.23		
88		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>30.06</u> <u>20 13</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	602	602	623
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	602	602	623
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	240	16	35
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	1046	392	492
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	223790	216165	165874
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	225076	216573	166401
	БАЛАНС	225678	217175	167024

Пояснения	Наименование показателя	На 30.06 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. Целевое финансирование			
	Паевой фонд			
	Целевой капитал			
	Целевые средства	223942	215749	166928
	финансирование из бюджета	182552	182552	142552
	прочие целевые средства (финансовый результат)	41390	33197	24376
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества			
	Резервный и иные фонды			
	Итого по разделу III	223942	215749	166928
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	563	332	96
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	1173	1094	
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	1736	1426	96
	БАЛАНС	225678	217175	167024



Руководитель Багирова М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 13 г.

Главный бухгалтер Стрельцова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Оперативный отчет о финансовых результатах

за I полугодие 20 13 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	06	2013
91199869		
3666144152		
65.23		
88		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u> I полугодие </u> 20 <u> 13 </u> г. ³	За <u> I полугодие </u> 20 <u> 12 </u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3072	2288
	Себестоимость продаж	2120	(1214)	(1125)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1858	1163
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(1725)	(1406)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	133	(243)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	8517	4771
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(135)	(1182)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8515	3346
	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	-322	-206
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8193	3140

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 13 г. ³	За I квартал 20 12 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	8193	3140
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель

Багирова М.А.

Главный бухгалтер

Стрельцова О.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 13 г.

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 30.06.2013 г.

Расшифровка строки "Основные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Автомобиль FORD ФОРД ФОКУС	602 468,00
Итого	602 468,00
Расшифровка строки "Дебиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	56 399,09
Расчеты с покупателями и заказчиками	1,64
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	59 449,38
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	930 466,48
Резерв по сомнительным долгам	-1,64
Итого	1 046 314,95
Расшифровка строки "Денежные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Банковские счета	223 786 030,24
расчетные счета	7 794 551,07
деPOSITные счета	215 991 479,17
Касса	3 779,01
Итого	223 789 809,25
Расшифровка строки "Целевые средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Финансирование из бюджета	182 551 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из федерального бюджета	153 948 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из областного бюджета	28 603 000,00
Прочие целевые средства (финансовый результат)	41 390 322,04
Итого	223 941 822,04
Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	42 000,00
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	284 211,45
Расчеты по оплате труда	237 048,05
Итого	563 259,50
Расшифровка строки 1540 "Оценочные обязательства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Резерв на оплату отпусков	213 614,90
Резерв на расходы по выплатам по договорам поручительств	959 000,00
Итого	1 172 614,90

Руководитель _____ /Багирова М.А./

Главный бухгалтер _____ /Стрельцова О.В./

