

**Оперативный бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2013 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 ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 394036, г. Воронеж, ул. Театральная, д. 30

Коды		
0710001		
30	09	2013
91199869		
3666144152		
65.23		
88	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 30.09	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г. <sup>3</sup>	20 12 г. <sup>4</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	744	602	623
	Вложения во внеоборотные активы			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	744	602	623
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Запасы	199	16	35
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	95	392	492
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	228301	216165	165874
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	228595	216573	166401
	<b>БАЛАНС</b>	<b>229339</b>	<b>217175</b>	<b>167024</b>

Пояснения	Наименование показателя	На <u>30.09</u> 20 <u>13</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>			
	<b>III. Целевое финансирование</b>			
	Паевой фонд			
	Целевой капитал			
	Целевые средства	224223	215749	166928
	финансирование из бюджета	182552	182552	142552
	прочие целевые средства (финансовый результат)	41671	33197	24376
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества			
	Резервный и иные фонды			
	Итого по разделу III	224223	215749	166928
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	615	332	96
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	4501	1094	
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	5116	1426	96
	<b>БАЛАНС</b>	<b>229339</b>	<b>217175</b>	<b>167024</b>

Руководитель Багирова М.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 30.09.2013 г.

Гарантийный фонд  
 Воронежской области  
 ОГРН 111360000326

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

## Оперативный отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 13 г.

Организация Гарантийный фонд Воронежской области по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности 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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	09	2013
91199869		
3666144152		
65.23		
88		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>13</u> г. <sup>3</sup>	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>12</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	5521	4459
	Себестоимость продаж	2120	( 1790 )	( 1676 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3731	2783
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 2532 )	( 2004 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1199	779
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	12266	7837
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	44	
	Прочие расходы	2350	( 4497 )	( 1249 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9012	7367
	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	-538	-331
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8474	7036

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 20 13 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 20 12 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	8474	7036
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



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

Главный бухгалтер  
[Подпись]  
 (подпись)

Стрельцова О.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 30.09.2013 г.

Расшифровка строки "Основные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Автомобиль FORD ФОРД ФОКУС	602 468,00
Сервер Dual S1366 HP	141 538,37
<b>Итого</b>	<b>744 006,37</b>
Расшифровка строки "Дебиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 973,28
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	4 889,38
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	62 140,61
Резерв по сомнительным долгам	-1,64
<b>Итого</b>	<b>95 001,63</b>
Расшифровка строки "Денежные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Банковские счета	228 297 579,20
расчетные счета	12 306 100,03
депозитные счета	215 991 479,17
Касса	3 526,92
<b>Итого</b>	<b>228 301 106,12</b>
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)	41 671 254,29
<b>Итого</b>	<b>224 222 754,29</b>
Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25 000,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	88 198,36
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	308 108,21
Расчеты по оплате труда	193 888,12
Расчеты с подотчетными лицами	236,50
<b>Итого</b>	<b>615 431,19</b>
Расшифровка строки 1540 "Оценочные обязательства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Резерв на оплату отпусков	195 415,80
Резерв на выплаты по выплатам по договорам поручительств	4 305 184,64
<b>Итого</b>	<b>4 500 600,44</b>

Руководитель  /Багирова М.А./

Главный бухгалтер  /Стрельцова О.В./

