

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 15 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2015
91199869		
3666144152		
65.23		
88		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На <u>30.06</u> <u>20 15</u> г. <sup>3</sup>	На <u>31.12</u> <u>20 14</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31.12.2013</u> <u>20 13</u> 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	747	887	744
	Вложения во внеоборотные активы			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы		83	157
	Итого по разделу I	747	970	901
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Запасы	107	25	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	321	229	149
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	243 483	144 199	218 483
	Денежные средства и денежные эквиваленты	22 235	116 100	12 106
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	266 146	260 553	230 753
	<b>БАЛАНС</b>	<b>266 893</b>	<b>261 523</b>	<b>231 654</b>

Пояснения	Наименование показателя	На <u>30.06</u> 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	На 31.12 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31.12.2013 20 <u>13</u> г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>			
	<b>III. Целевое финансирование</b>			
	Паевой фонд			
	Целевой капитал			
	Целевые средства	249 327	248 906	222 779
	финансирование из бюджета	248 905	207 552	182 552
	прочие целевые средства (финансовый результат)	422	41 354	40 227
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества			
	Резервный и иные фонды			
	Итого по разделу III	249 327	248 906	222 779
	<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	636	235	374
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	16 930	12 382	8 501
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	17 566	12 617	8 875
	<b>БАЛАНС</b>	<b>266 893</b>	<b>261 523</b>	<b>231 654</b>



Багирова М.А.  
(расшифровка подписи)  
20 15 г.

## Оперативный отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 15 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

Коды		
0710002		
30	06	2015
91199869		
3666144152		
65.23		
88		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>1</u> погoдиe 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	За <u>1</u> полугодие 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1352	2929
	Себестоимость продаж	2120	( 599 )	( 1266 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	753	1663
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 3066 )	( 2063 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-2313	-400
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	16189	6909
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	120	332
	Прочие расходы	2350	( 12957 )	( 6453 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1039	388
	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	616	305
	Чистая прибыль (убыток)	2400	423	83



## Расшифровка оперативной бухгалтерской отчетности на 30.06.2015 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
Амортизация основных средств	-447 584,53
<b>Итого</b>	<b>747 465,27</b>
Расшифровка строки "Дебиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	33 674,58
Расчеты с покупателями и заказчиками	1,64
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	61 392,73
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	10 902 847,54
Резерв по сомнительным долгам	-10 676 569,58
<b>Итого</b>	<b>321 346,91</b>
Расшифровка строки "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Депозитные счета	243 482 764,93
<b>Итого</b>	<b>243 482 764,93</b>
Расшифровка строки "Денежные средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчетные счета	22 234 024,85
Касса	951,71
<b>Итого</b>	<b>22 234 976,56</b>
Расшифровка строки "Целевые средства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Финансирование из бюджета	207 551 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из федерального бюджета	173 948 500,00
Средства гарантийного фонда, полученные из областного бюджета	33 603 000,00
Прочие целевые средства (финансовый результат)	41 353 834,57
<b>Итого</b>	<b>248 905 334,57</b>
Расшифровка строки "Кредиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25 137,00
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	425 306,46
Расчеты по оплате труда	185 873,50
<b>Итого</b>	<b>636 316,96</b>
Расшифровка строки "Оценочные обязательства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Резерв на оплату отпусков	132 535,74
Резерв на расходы по выплатам по договорам поручительств	16 797 348,51
<b>Итого</b>	<b>16 929 884,25</b>

Руководитель /Багирова М.А./

