

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 18 г.

Организация Гарантийный фонд Воронежской области Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услу по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды ИНН _____
Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1

Коды		
0710001		
30	06	2018
91199869		
3666144152		
66.19		
70400		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>30.06</u> <u>20 18</u> г. ³	На <u>31.12</u> <u>20 17</u> г. ³	На <u>31.12</u> <u>20 16</u> г. ³
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	232	365	592
	Вложения во внеоборотные активы			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	232	365	592
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	161	124	61
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	372	7 396	9 853
	Финансовые вложения	365 205	365 205	295 483
	Денежные средства и денежные эквиваленты	34 294	16 942	51 033
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	400 032	389 667	356 430
	БАЛАНС	400 264	390 032	357 022

Пояснения	Наименование показателя	На 30.06	На 31.12.	На 31.12.
		20 18 г. ³	20 17 г. ³	20 16 г. ⁴
	ПАССИВ			
	III. Целевое финансирование			
	Паевой фонд			
	Целевой капитал			
	Целевые средства, в т.ч.	365 205	365 205	336 083
	финансирование из бюджета	329 274	329 274	300 152
	прочие целевые средства (финансовый результат)	35 931	35 931	35 931
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества			
	Резервный и иные фонды	21 558	22 315	20 059
	Итого по разделу III	386 763	387 520	356 142
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	681	488	223
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	12 820	2 024	657
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	13 501	2 512	880
	БАЛАНС	400 264	390 032	357 022

Руководитель

(подпись)

Кретов Ю.Д.

(расшифровка подписи)

" 13 "

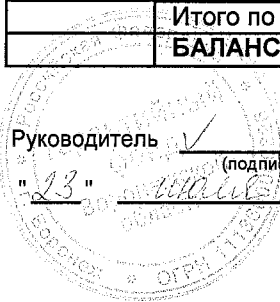
20 18 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Пилюгина Н.В.

(расшифровка подписи)



Оперативный отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 18 г.

Организация Гарантийный фонд Воронежской области

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды

Частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКOPФ/OKФC _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2018
91199869		
3666144152		
66.19		
70400	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес.	
			20 <u>18</u> г. ³	20 <u>17</u> г. ³
	Выручка ⁵	2110	8 207	4 022
	Себестоимость продаж	2120	(470)	(606)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 737	3 416
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(4 099)	(4 583)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 638	-1 167
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	13 303	15 369
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	86	11 171
	Прочие расходы	2350	(17 093)	(22 809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-66	2 564
	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	(691)	(585)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-757	1 979

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес. 20 18 г. ³	За 6 мес. 20 17 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	-757	1 979
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель

(подпись)

Кретов Ю.Д.

(расшифровка подписи)

20 г.

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" 11/99, 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 30.06.2018 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	69 354,81
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	-1 284 528,41
Итого	231 847,07
Расшифровка строки "Дебиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	317 122,43
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	6 919,88
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	97 708 780,50
Резерв по сомнительным долгам	-97 661 302,07
Итого	371 520,74
Расшифровка строки "Финансовые вложения"	
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	34 291 109,83
Касса	2 657,93
Итого	34 293 767,76
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)	21 557 963,71
Итого	386 762 711,90
Расшифровка строки "Кредиторская задолженность"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 198,54
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	424 701,09
Расчеты по оплате труда	241 017,27
Итого	680 916,90
Расшифровка строки "Оценочные обязательства"	
Наименование	Сумма, руб. коп.
Резерв на оплату отпусков	276 629,26
Резерв на расходы по выплатам по договорам поручительства	12 542 883,00
Итого	12 819 512,26

Руководитель ✓

/Кретов Ю.Д./

Главный бухгалтер

/Пилогина Н.В./