

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

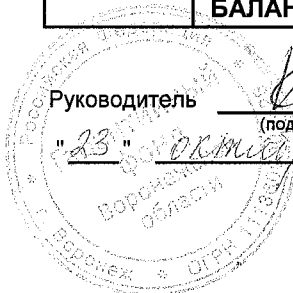
**Оперативный бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2018 г.**

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 30         | 09 | 2018 |
| 91199869   |    |      |
| 3666144152 |    |      |
| 66.19      |    |      |
| 70400      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                      | На 30.09             | На 31.12             | На 31.12             |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |   | 2018 г. <sup>3</sup> | 2017 г. <sup>3</sup> | 2016 г. <sup>3</sup> |
|                        | <b>АКТИВ</b>  |                      |                      |                      |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |                      |                      |                      |
|                        | Нематериальные активы                                     |                      |                      |                      |
|                        | Результаты исследований и разработок                      |                      |                      |                      |
|                        | Нематериальные поисковые активы                           |                      |                      |                      |
|                        | Материальные поисковые активы                             |                      |                      |                      |
|                        | Основные средства   | 1 758                | 365                  | 592                  |
|                        | Вложения во внеоборотные активы                           |                      |                      |                      |
|                        | Финансовые вложения                                       |                      |                      |                      |
|                        | Отложенные налоговые активы                               |                      |                      |                      |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                |                      |                      |                      |
|                        | Итого по разделу I  | 1 758                | 365                  | 592                  |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |                      |                      |                      |
|                        | Запасы  | 134                  | 124                  | 61                   |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |                      |                      |                      |
|                        | Дебиторская задолженность                                 | 712                  | 7 396                | 9 853                |
|                        | Финансовые вложения                                       | 365 205              | 365 205              | 295 483              |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 37 425               | 16 942               | 51 033               |
|                        | Прочие оборотные активы                                   |                      |                      |                      |
|                        | Итого по разделу II                                       | 403 476              | 389 667              | 356 430              |
|                        | <b>БАЛАНС</b>   | <b>405 234</b>       | <b>390 032</b>       | <b>357 022</b>       |

| Пояснения | Наименование показателя                              | На 30.09              | На 31.12.             | На 31.12.             |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 20 18 г. <sup>3</sup> | 20 17 г. <sup>3</sup> | 20 16 г. <sup>4</sup> |
|           | <b>ПАССИВ</b>  |                       |                       |                       |
|           | <b>III. Целевое финансирование</b>                   |                       |                       |                       |
|           | 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                               | 22 613                | 22 315                | 20 059                |
|           | Итого по разделу III                                 | 387 818               | 387 520               | 356 142               |
|           | <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                           | 586                   | 488                   | 223                   |
|           | Доходы будущих периодов                              |                       |                       |                       |
|           | Оценочные обязательства                              | 16 830                | 2 024                 | 657                   |
|           | Прочие обязательства                                 |                       |                       |                       |
|           | Итого по разделу V                                   | 17 416                | 2 512                 | 880                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>405 234</b>        | <b>390 032</b>        | <b>357 022</b>        |



Руководитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Кретов Ю.Д.

(расшифровка подписи)

"23" октября 20 18 г.

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Пилюгина Н.В.

(расшифровка подписи)

## Оперативный отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 18 г.

Организация Гарантийный фонд Воронежской области

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг

Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды

Частная собственность \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 30         | 09 | 2018 |
| 91199869   |    |      |
| 3666144152 |    |      |
| 66.19      |    |      |
| 70400      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>               | Код  | За <u>9</u> мес. <u>20 18</u> г. <sup>3</sup> |                       |
|------------------------|--|------|---|-----------------------|
|                        |  |      | 20 18 г. <sup>3</sup>                         | 20 17 г. <sup>3</sup> |
|                        | Выручка <sup>5</sup>                               | 2110 | <b>9 569</b>                                  | <b>7 334</b>          |
|                        | Себестоимость продаж                               | 2120 | ( 664 )                                       | ( 791 )               |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 8 905   | 6 543                 |
|                        | Коммерческие расходы                               | 2210 | ( )   | ( )                   |
|                        | Управленческие расходы                             | 2220 | ( 6 226 )                                     | ( 6 581 )             |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 2 679   | -38                   |
|                        | Доходы от участия в других организациях            | 2310 |   |                       |
|                        | Проценты к получению                               | 2320 | 19 069  | 23 414                |
|                        | Проценты к уплате                                  | 2330 | ( )   | ( )                   |
|                        | Прочие доходы                                      | 2340 | 845   | 26 843                |
|                        | Прочие расходы                                     | 2350 | ( 21 412 )                                    | ( 48 587 )            |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 1 181   | 1 632                 |
|                        | 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 | ( 882 )                                       | ( 905 )               |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 299   | 727                   |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | Код  | За 9 мес.             |                       |
|------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
|                        |   |      | 20 18 г. <sup>3</sup> | 20 17 г. <sup>3</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 | 299                   | 727                   |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 |                       |                       |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 |                       |                       |

Руководитель

(подпись)

Кретов Ю.Д.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пилюгина Н.В.

(расшифровка подписи)

"23" октября 2018 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 30.09.2018 г.

| Расшифровка строки "Основные средства"                          |                       |
|---|-----------------------|
| Наименование  | Сумма, руб. коп.      |
| Автомобиль KIA SLS (Sportage,SL,SLS)                            | 1 722 850,00          |
| 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                                    | -479 747,57           |
| <b>Итого</b>  | <b>1 757 577,91</b>   |
| Расшифровка строки "Запасы"                                     |                       |
| Наименование  | Сумма, руб. коп.      |
| Материалы   | 2 924,70              |
| Расходы будущих периодов  | 131 338,18            |
| <b>Итого</b>  | <b>134 262,88</b>     |
| Расшифровка строки "Дебиторская задолженность"                  |                       |
| Наименование  | Сумма, руб. коп.      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                           | 88 270,69             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                            | 0,00                  |
| Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами                      | 12 356,96             |
| Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами                      | 86 329 009,42         |
| Резерв по сомнительным долгам                                   | -85 717 838,92        |
| <b>Итого</b>  | <b>711 798,15</b>     |
| Расшифровка строки "Финансовые вложения"                        |                       |
| Наименование  | Сумма, руб. коп.      |
| Депозитные счета  | 365 204 748,19        |
| <b>Итого</b>  | <b>365 204 748,19</b> |
| Расшифровка строки "Денежные средства"                          |                       |
| Наименование  | Сумма, руб. коп.      |
| Расчетные счета   | 37 422 521,12         |
| Касса   | 2 646,28              |
| <b>Итого</b>  | <b>37 425 167,40</b>  |
| 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)                  | 22 612 521,78         |
| <b>Итого</b>  | <b>387 817 269,97</b> |
| Расшифровка строки "Кредиторская задолженность"                 |                       |
| Наименование  | Сумма, руб. коп.      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                           | 22 546,33             |
| Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами                      | 311 965,88            |
| Расчеты по оплате труда   | 251 518,59            |
| <b>Итого</b>  | <b>586 030,80</b>     |
| Расшифровка строки "Оценочные обязательства"                    |                       |
| Наименование  | Сумма, руб. коп.      |
| Резерв на оплату отпусков                                       | 178 872,18            |
| Резерв на расходы по выплатам по договорам поручительств        | 16 651 381,18         |
| <b>Итого</b>  | <b>16 830 253,36</b>  |

Руководитель

/Кретов Ю.Д./

Главный бухгалтер

/Пилогина Н.В./