

**РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА
Гарантийного фонда Владимирской области
по состоянию на 30 июня 2017 года**

Строка 1150 «Основные средства» 4 502 тыс. руб. (автомобиль, компьютерная техника)

Строка 1210 «Материальные запасы» 8 тыс. руб. (Канцелярские товары, ГСМ)

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» 43965 тыс. руб.

Задолженность покупателей – 207 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам-124 900 тыс.руб

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками-168 364 тыс.руб.

Прочие расчеты-294 тыс.руб

Строка 1240 «Финансовые вложения» 469 970 тыс. руб.

Денежные средства на депозитных вкладах – 469 970 тыс. руб., в том числе:

- ОАО «Россельхозбанк» г.Владимир – 67 768,8 тыс. руб.
- Филиал ОАО БАНК ВТБ в г.Воронеже– 178 987,808 тыс. руб.
- Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» - 123 212,918 тыс. руб.
- Филиал ВРУ ПАО «МИНБ» - 100 000 тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства учреждения» 5 445 тыс. руб.

Денежные средства на расчетных счетах – 5 445 тыс. руб.

Строка 1260 «Прочие оборотные активы» 250 тыс. руб.

Расходы будущих периодов - 250 тыс. руб.

Строка 1350 «Целевое финансирование» 491 500 тыс. руб.

Взнос на осуществление уставной деятельности - 609 237 тыс. руб.(В том числе : сумма депозитных договоров – 461 969 тыс. руб., дебиторская задолженность – 147 268 тыс. руб.)

Убытки за 2015 год- 150 214 тыс. руб. Прибыль за 2016 год -40 319 тыс. руб. Убытки за 1 полугодие 2017г. – 7 842 тыс. руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» 407 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками услуг-22,5 тыс.руб.,

Начислены авансовые платежи по налогу УСН за 2 квартал 2017г. – 320,391 тыс. руб.

Прочее- 64,1 тыс.руб.

Строка 1540 «Оценочные обязательства» 32 231 тыс. руб.

Резерв предстоящих выплат ежегодных отпусков- 510,645 тыс. руб.

Резерв предстоящих выплат по договорам поручительства-31 720,6 тыс.руб.

Главный бухгалтер



И.М.Сахарова

