Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Организация **Гарантийный фонд Владимирской области**	по ОКПО	32911157		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3328007066		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
600017, Владимирская обл, Владимир г, Мира ул, дом № 29

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59	64	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	100 000	100 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	100 059	100 064	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 933	20 269	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	363 670	364 670	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 836	2 369	-
	Прочие оборотные активы	1260	83	32	-
	Итого по разделу II	1200	398 524	387 341	-
	БАЛАНС	1600	498 583	487 405	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	455 845	446 809	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	455 845	446 809	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	41 580	40 149	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	41 580	40 149	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	505	245	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	653	202	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 158	447	-
	БАЛАНС	1700	498 583	487 405	-

Руководитель _____ **Лавров Владимир Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 мая 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Организация **Гарантийный фонд Владимирской области**	по ОКПО	32911157		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3328007066		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	1 858	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 858	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 297)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 439)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 416	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 533	-
	Прочие расходы	2350	(5 978)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 532	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(496)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 036	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	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	2500	9 036	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Лавров Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 мая 2016 г.

РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА
Гарантийного фонда Владимирской области
по состоянию на 31 марта 2016 года

Строка 1150 «Основные средства» 59 тыс. руб. (компьютерная техника)

Строка 1170 «Финансовые вложения» 100 000 тыс. руб.
Денежные средства на депозитных вкладах – 100 00 тыс. руб., в том числе:

- Филиал ВРУ ПАО «МИнБ» - 100 000 тыс. руб.

Строка 1210 «Материальные запасы» 2 тыс. руб. (ГСМ)

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» 22 933 тыс. руб.
Задолженность покупателей - 22878 тыс. руб. Аванс поставщикам - 37 тыс. руб.
Задолженность подотчетных лиц - 18 тыс. руб.

Строка 1240 «Финансовые вложения» 363 670 тыс. руб.
Денежные средства на депозитных вкладах – 363 670 тыс. руб., в том числе:

- ОАО «Россельхозбанк» г.Владимир – 98 200 тыс. руб.
- Филиал ОАО БАНК ВТБ в г.Воронеже– 117 688 тыс. руб.
- ФИЛИАЛ N3652 ВТБ 24 (ПАО) – 92 869 тыс. руб.
- Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» - 54 913 тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства учреждения» 11 836 тыс. руб.
Денежные средства на расчетных счетах – 11 836 тыс. руб.

Строка 1260 «Прочие оборотные активы» 83 тыс. руб.
Расходы будущих периодов - 83 тыс. руб.

Строка 1350 «Целевое финансирование» 455 845 тыс. руб.
Взнос на осуществление уставной деятельности - 609 237 тыс. руб. (Сумма депозитных договоров – 461 969 тыс. руб., дебиторская задолженность – 147 268 тыс. руб.) Резерв в размере – 162 428 тыс. руб. по безнадежной задолженности АКБ Инвестбанк, ООО "ИВА", ООО «Купец и К», ООО "ТОРГСЕРВИС". Прибыль за I квартал 2016г. – 9 036 тыс. руб.

Строка 1430 «Оценочные обязательства» 41 580 тыс. руб.
Резервы предстоящих выплат по договорам поручительства – 41 580 тыс. руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» 505 тыс. руб.
Задолженность перед поставщиками - 9 тыс. руб. Задолженность по налогу (УСН за I квартал 2016г.) - 496 тыс. руб.

Строка 1540 «Оценочные обязательства» 653 тыс. руб.
Резерв предстоящих выплат ежегодных отпусков 653 тыс. руб.

Главный бухгалтер С.А. Наумова