

РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА
Гарантийного фонда Владимирской области
по состоянию на 31 декабря 2017 года

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

Строка 1210 «Материальные запасы» 2,712 тыс. руб. (Канцелярские товары, ГСМ)

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» 30 574 тыс. руб.
Задолженность покупателей – 30 574 тыс.руб.

Строка 1240 «Финансовые вложения» 485 070 , 000 тыс. руб.
Денежные средства на депозитных вкладах – 485 069,525 тыс. руб., в том числе:

- ОАО «Россельхозбанк» г.Владимир – 186 356,607 тыс. руб.
- Филиал ОАО БАНК ВТБ в г.Воронеже– 61 400 тыс. руб.
- Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» - 64 100 тыс. руб.
- Филиал ВРУ ПАО «МИНБ» - 100 000 тыс. руб.
- МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "СОВКОМБАНК"- 73 212,918 тыс.руб

Строка 1250 «Денежные средства учреждения» 4 916,49 тыс. руб.
Денежные средства на расчетных счетах – 4 914,725 тыс. руб. в том числе касса 1,7 тыс.руб.

Строка 1260 «Прочие оборотные активы» 123 тыс. руб.
Расходы будущих периодов - 123 тыс. руб.

Строка 1350 «Целевое финансирование» 494 720,000 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 2017г. – 4 622 тыс. руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» -1 599 тыс. руб.
Начислены авансовые платежи по налогу УСН за 3 квартал 2017г. – 338,265 тыс. руб.
Начислена (не выплачена заработная плата) -778,000тыс.руб.
Задолженность перед поставщиками-165,000 тыс.руб.
Взносы в фонды – 318,735 тыс.руб

Строка 1540 и 1430 «Оценочные обязательства»

Строка 1540-Резерв предстоящих выплат краткосрочные- 7 242,000 тыс. руб.

Строка 1430- Резервы предстоящих выплат долгосрочные-21 627,000 тыс.руб.

Главный бухгалтер



И.М.Сахарова