

РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА
Гарантийного фонда Владимирской области
по состоянию на 31 декабря 2015 года

Строка 1150 «Основные средства» 64 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» 1 тыс. руб. (ГСМ)

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» 20 269 тыс. руб.

Задолженность по прочим покупателям и заказчикам – 17 507 тыс. руб. (Задолженность АКБ

«Инвестбанк» - 109 943 тыс. руб., выплаты по договорам поручительства - 37 275 тыс. руб.

уменьшенные на сформированный резерв по безнадежной задолженности – 129 711 тыс. руб.)

Аванс поставщикам - 116 тыс. руб. Задолженность подотчетных лиц - 17 тыс. руб.

Задолженность банков процентов по депозитным договорам – 2 629 тыс. руб.

Строка 1240 «Финансовые вложения» 364 670 тыс. руб.

Денежные средства на депозитных вкладах – 364 670 тыс. руб., в том числе:

- ОАО «Россельхозбанк» г.Владимир – 122 998 тыс. руб.
- Филиал ОАО БАНК ВТБ в г.Воронеже – 143 688 тыс. руб.
- ФИЛИАЛ N3652 ВТБ 24 (ПАО) – 54 369 тыс. руб.
- Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» - 43 615 тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства учреждения» 2 369 тыс. руб.

Денежные средства на расчетных счетах – 2 369 тыс. руб.

Строка 1260 «Прочие оборотные активы» 32 тыс. руб.

Расходы будущих периодов - 32 тыс. руб.

Строка 1310 «Целевое финансирование» 446 809 тыс. руб.

Взнос на осуществление уставной деятельности - 609 237 тыс. руб. (Сумма депозитных договоров – 461 969 тыс. руб., дебиторская задолженность – 147 268 тыс. руб.) Убытки за 2015г. – 162 428 тыс. руб. (за счет сформированного резерва по безнадежной задолженности, в размере 129 711 тыс. руб. (АКБ Инвестбанк, ООО "ИВА", ООО «Купец и К», ООО "ТОРГСЕРВИС"), резерва предстоящих выплат по договорам поручительства, в размере 40 149 тыс. руб. и резерва предстоящих ежегодных отпусков, в размере 202 тыс. руб.)

Строка 1430 «Оценочные обязательства» 40 149 тыс. руб.

Резервы предстоящих выплат по договорам поручительства – 40 149 тыс. руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» 245 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками - 3 тыс. руб. Задолженность по налогу (УСН за IV квартал 2015г.) - 242 тыс. руб.

Строка 1540 «Оценочные обязательства» 202 тыс. руб.

Резерв предстоящих выплат ежегодных отпусков 202 тыс. руб.



В. Главный бухгалтер

С.А. Наумова