

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2017 г.

Организация Тульский областной гарантийный фонд  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес):  
300012, Тульская обл., Тула г. Жаворонкова ул, дом № 2

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2017
24644446		
7104520110		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	51	51	51
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60	60	60
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	274	156	228
	Итого по разделу I	1100	385	267	339
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	424	414	17
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	309 583	276 989	266 605
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	288 874	357 709	357 619
	в том числе:				
	депозиты в кредитных организациях		288 874	357 709	357 619
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112 342	70 739	72 187
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	711 223	705 851	696 428
	<b>БАЛАНС</b>	1600	711 608	706 118	696 767

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Пассив фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого	1350	-	-	-
	Целевые средства	1360	-	-	-
	в том числе:		586 798	586 798	586 898
	целевые средства учредителя		586 798	586 798	586 898
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	123 729	118 561	109 139
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	676	412	195
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	405	347	535
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 081	759	730
	<b>БАЛАНС</b>	1700	711 608	706 118	696 767

Руководитель

(подпись)

Иващенко Анастасия

Юрьевна

(расшифровка подписи)

12 июля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2017 г.

Организация: Тульский областной гарантийный фонд  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	06	2017
24644446		
7104520110		
70400	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	2 141	843
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(3 010)	(3 632)
	Коммерческие расходы	2100	(869)	(2 789)
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(768)	(742)
	Доходы от участия в других организациях	2200	(1 637)	(3 531)
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	19 930	17 797
	Прочие доходы	2330	-	(988)
	Прочие расходы	2340	1 266	312
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(13 597)	(6 054)
	Текущий налог на прибыль	2300	5 962	7 536
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	-	-
		2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(793)	(806)
			5 169	6 730

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	5 169	6 730
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

  
 Руководитель Ивашченко Анастасия Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

12 июня 2017 г

Расшифровки статей баланса Тульского гарантийного фонда по состоянию за 30.06.2017

Строка 1110 - отражена стоимость сайта организации

Строка 1150 – отражена стоимость основных средств организации

Строка 1230 – отражена величина общей дебиторской задолженности в сумме 309 583 тыс. рубл. с учетом созданного резерва.\*

В составе *краткосрочной* дебиторской задолженности отражена задолженность покупателей, заказчиков, поставщиков, подрядчиков, а также прочих должников :

- 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" в сумме задолженности за оказанные услуги; ( 0 тыс. рубл.)

- 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" в сумме перечисленной предварительной оплаты (авансов) под поставку товаров, продукции, выполнение работ, оказание услуг; ( 277 тыс. рубл.)

- 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" в сумме задолженности за Фондом ФСС ( 12 тыс. рубл.)

- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в части прочей, не поименованной выше, краткосрочной дебиторской задолженности (в частности, по претензиям, по штрафным санкциям, процентам, начисленным по кредитам и займам). ( 339 581 тыс. рубл.)

- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в части начисленных процентов по депозитным вкладам в кредитных организациях ( 29 тыс. рубл.)

- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" прочее ( 1 014 тыс. рубл.)

- Резерв по задолженности, признанной сомнительной, по состоянию за 30.06.2017 г. составляет 31 330 тыс. рубл.

Строка 1240 – отражены финансовые вложения со сроком обращения менее 12 мес. от отчетной даты : депозитные вклады в Кредитных организациях в сумме 288 874 тыс. рубл.

Строка 1360 – отражены средства, переданные фонду учредителем на ведение уставной деятельности.

Строка 1520 – краткосрочная кредиторская задолженность = 676 тыс. рубл.

б/сч 60 = 7 расчеты с поставщиками и подрядчиками

б/сч 68 = 503 тыс. рубл. Сумма налога УСН за 2 квартал 2017 г. (к перечислению в ИФНС)

б/сч 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" = 166 тыс. рубл.

Директор ТОГФ



Иващенко А.Ю.

Главный бухгалтер



Юсова Л.В.

10.07.2017