

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 14 г.


Организация ОАО "Пермский гарантийный фонд" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности финансовая по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г.Пермь, ул.Монастырская, д.12

Коды		
0710001		
31	03	2014
67285466		
5902220892		
65.22		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 14</u> г. ³	На 31 марта <u>20 13</u> г. ⁴	На 31 марта <u>20 12</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	137	152	0
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	11	48	58
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170		10000	
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	149	10 200	58
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	20 370	14 998	11 656
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	690 589	498 864	505 062
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 103	1 970	699
	Прочие оборотные активы	1260	59	55	59
	Итого по разделу II	1200	747 122	515 886	517 477
	БАЛАНС	1600	747 271	526 087	517 535

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 14 г. ³	На 31 марта 20 13 г. ⁴	На 31 марта 20 12 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	493 402	493 402	216 953
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ⁷	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	22 760	1 356	1 356
	в т.ч. резервы, образованные в соответствии с законодательством	1360	2 653	1 356	1 356
	в т.ч. резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1360	20 107	1 356	1 356
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 601	28 546	19 531
	в т.ч. Нераспределенная прибыль прошлых периодов	1371	27 773	19 531	
	в т.ч. Нераспределенная прибыль отчетного периода	1372	6 828	9 015	
	Итого по разделу III	1300	550 763	523 304	237 840
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	192 689	2 457	279 369
	Доходы будущих периодов	1530		325	325
	Оценочные обязательства	1540	3 819	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	196 508	2 782	279 694
	БАЛАНС	1700	747 271	526 087	517 534

Руководитель  Катущенко А.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Отинова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " апреля 20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за 1 квартал 20 14 г.

Организация ОАО "ПГФ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности финансоваяОрганизационно-правовая форма/форма собственности ОАО

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 03 2014

67285466

5902220892

65.22


47 13

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал 20 14 г. ³	За 1 квартал 20 13 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3658	4038
	Себестоимость продаж	2120	(2020)	(1702)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1638	2336
	Коммерческие расходы	2210	(0)	()
	Управленческие расходы	2220	(1133)	(618)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	505	1718
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	11298	9058
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	19	2
	Прочие расходы	2350	(3165)	(107)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8656	10670
	Текущий налог на прибыль	2410	(1828)	(1654)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6828	9015

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>1</u> кв 20 <u>14</u> г. ³	За <u>1</u> кв 20 <u>13</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	6828	9015
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



Катушенко А.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Отинова В.В.

(расшифровка подписи)

" 22 " апреля 20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
на 31 марта 2014г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода
I. Активы		
1. Нематериальные активы	1110	137
2. Основные средства	1150	11
3. Незавершенное строительство	1190	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	690 589
	1120+1130+	
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	-
7. Запасы	1210	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	20 370
10. Денежные средства	1250	36 103
11. Прочие оборотные активы	1260	59
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		747 271
II. Пассивы		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-
16. Кредиторская задолженность	1520	190 164
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	3819
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		193 983
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к		
21. расчету (стр. 20))		553 288

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

Руководитель



Катушенко А.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Отинова В.В.

(подпись/асшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Расшифровка существенных статей баланса

ОАО «Пермский гарантийный фонд»

на 31 марта 2014

Основные средства (строка 1150 баланса) тыс.руб.

	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.03.2014
Сервер Aquarius Server T50D49, инв.№00000005	83	72	11
ПК Soni VPC-S12M9R/S, инв.№00000002	36	36	0
Всего	119	107	11

Нематериальные активы (строка 1110 баланса) 137тыс.руб .

Используется веб-сайт с доменным именем <http://pgf-perm.ru>

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

(строка 1230 баланса), тыс.руб.:

	На 31.03.2014
Покупатели и заказчики, в т.ч.	2160
«УралСтройСервис» ООО	1300
ИП Курицын В.М.	352
«Фрут-Эллас»ООО	168
прочие	340
Поставщики и подрядчики по выданным авансам, в т.ч.	167
«Проектные решения»ООО	150
«Эксперт РА» ЗАО	11
прочие	6
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	72
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в т.ч.	17971
Банк Москвы ОАО	2519
Проинвестбанк	1419
ПЦРП ОАО	9729
Россельхозбанк ОАО	1587
Сбербанк ОАО	2293
прочие	424
Всего	20370

Финансовые вложения (строка 1240 баланса) тыс.руб., в т.ч.:

Депозитные счета	690 199
в т.ч. :	
ОАО Банк Москвы	9 800
ОАО Банк Москвы	133 000
ОАО Фора-банк	10 000
ОАО Промсвязьбанк	15 000
ОАО Урал ФД	4 750
ОАО Урал ФД	3 079
ОАО Урал ФД	10 000
ОАО Урал ФД	520
ОАО Урал ФД	10 000
ОАО НомосБанк	71 400
ОАО НомосБанк	71 400
ОАО Фора-Банк	7 000
ОАО Проинвестбанк	5 000
ОАО Проинвестбанк	4 400
ОАО Проинвестбанк	5 000
ОАО Проинвестбанк	3 400
ОАО Проинвестбанк	5 000
ОАО Проинвестбанк	3 200
ОАО Перминвестбанк	490
ОАО Перминвестбанк	600
ОАО Перминвестбанк	3 500
ОАО Перминвестбанк	1 000
ОАО РСХБ	82 200
ОАО РСХБ	60 600
ОАО Соцгорбанк	33 861
ОАО Сбербанк России	40 000
ОАО Сбербанк России	100 000
ОАО Татфондбанк	3 000
Предоставленные займы	390
в т.ч. :	
ООО ПермРегионЛизинг	300
прочие	90
ВСЕГО	690 589

К статье «Расходы будущих периодов (строка баланса 1260)» относятся расходы ,связанные с приобретением специализированных компьютерных программ, произведенные в прошлых периодах.

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса) тыс.руб.

	На 31.03.2014
Расчеты с поставщиками и заказчиками	116
Расчеты по налогам и сборам	2566
Расчеты с персоналом по оплате труда	497
Расчеты с учредителями	189 509
В т.ч.	
-по выплате дивидендов за 2013г.	2525
-осуществлен вклад в уставный капитал, находится в стадии регистрации	186 984

Всего	192 689
-------	---------

Резервный капитал (строка баланса 1360) создавался под обеспечение сомнительных долгов.

Оценочные обязательства (строка баланса 1540)

-на оплату предстоящих отпусков работников предприятия 684 тыс.руб.;

-резерв предстоящих выплат по договорам поручительств 3 135,5 тыс.руб.

Главный бухгалтер :



В.В.Отинова

23/04/2014