

**Бухгалтерская (финансовая)
отчетность**

**МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**"ФОНД РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"**

за 2016 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	201
Организация Микрокредитная компания Вологодской области "Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства"		по ОКПО	66762237		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525251257		
Вид экономической деятельности		по			
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) Вологодская обл, г.Вологда, ул.Конева, д.15, 307					

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 16 г.3	На 31 декабря 20 15 г.4	На 31 декабря 20 14 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 541	1 541	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	416 671	301 282	70 501
т.ч.	в том числе:				
	займы свыше 1 годы	1171	418 786	304 479	70 858
	Резерв на возможные потери по займам	1172	(2 115)	(3 197)	(357)
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	418 212	302 823	70 501
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	68	69	34
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 196	6 990	3 565
т.ч.	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	1 845	1 654	688
НО	Резерв на потери по займам в части начисл процентов	1232	(71)	(428)	(90)
	Авансы поставщикам	1233	193	131	253
	Прочие дебиторы	1234	5 991	5 424	2 651
	Задолженность по налогам и сборам	1235	238	209	63
	Задолженность перед внебюджет. фондами	1236	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 358	26 982	53 993
т.ч.	в том числе:				
	займы до года	1241	13 700	20 744	50 147
НО	Резерв на возможные потери по займам	1242	-	(65)	(608)
	права приобретенные	1243	-	-	-
НО	Прочие фин.вложения	1244	21 791	12 451	6 293
НО	Резерв на возможные потери по займам	1245	(15 133)	(6 148)	(1 839)
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	212 180	315 765	136 337
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

Итого по разделу II	1200	240 802	349 806	193 929
БАЛАНС	1600	659 014	652 629	264 430

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	568 223	543 007	243 574
	в том числе:				
НО	ЦФ (имущественный взнос в НО) ОБ	1351	28 297	28 297	29 838
НО	ЦФ (субсидия на микрофинансирование) ФБ	1352	110 000	110 000	110 000
НО	ЦФ (Субсидия на микрофинансирование) МБ	1353	5 000	5 000	5 000
НО	ЦФ (Прибыль от предпринимат. деятельности)	1354	15 443	15 443	15 443
НО	ЦФ (Нераспред. прибыль от предпринимат. деят-ти)	1355	41 607	16 391	5 147
НО	ЦФ (Субсидия на микрофинансировани Сокол) МБ	1356	8 146	8 146	8 146
НО	ЦФ (Субсидия в виде имущ.взноса ОБ+ФБ)	1357	359 730	359 730	70 000
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 541	1 541	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
НО	Нераспределенная прибыль отч. периода	1301	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	569 764	544 548	243 574
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	84 172	105 565	20 122
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	84 172	105 565	20 122
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	833	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 970	1 504	165
	в том числе:				
т.ч.	Задолженность перед поставщиками	1521	10	17	9
	Авансы покупателей и заказчиков	1522	34	54	23
	зadолженность по налогам и сборам	1523	2 266	1 244	65
	зadолженность перед внебюдж. фондами	1524	-	-	-
	зadолженность перед персоналом	1525	-	-	-
	прочие кредиторы	1526	660	189	68
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 275	1 012	569
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1541	1 275	1 012	569
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 078	2 516	734
	БАЛАНС	1700	659 014	652 629	264 430

руководитель



Селяева И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 " января 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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-ИК 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 финансовых результатах
за 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Микрокредитная компания Вологодской области "Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства"		по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	66762237		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	3525251257		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	88	16	384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 16 г. 3	За 20 15 г. 4
	Выручка 5	2110	54 211	32 901
	Себестоимость продаж	2120	(22 251)	(17 826)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 960	15 075
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 960	15 075
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 360	10 169
	Проценты к уплате	2330	(10 970)	(2 455)
	Прочие доходы	2340	18 596	3 576
НО	в том числе:			
	Восстановление резерва на возможные потери по займам	2341	16 228	1 883
	Прочие доходы	2342	2 368	1 693
	Прочие расходы	2350	(27 418)	(11 959)
НО	в том числе:			
	Резерв на возможные потери по займам	2351	(26 226)	(8 987)
	Прочие расходы	2352	(1 192)	(2 972)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 528	14 406
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 312)	(3 162)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 216	11 244

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>16</u> г. ³	За 20 <u>15</u> г. ⁴
	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	25 216	11 244
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Селяева И.Ю.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах 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".

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
66762237		
3525251257		
70.22		
88	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Микрокредитная компания Вологодской области "Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Частная

собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	243 574	(- -)	-	-	-	243 574
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	300 974	-	-	-	11 244	312 218
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	11 244	11 244
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Прибыль от ПД		11 244	-	-	-	-	11 244
Субсидия в виде имущ.взноса (ОБ+ФБ)		289 730	-	-	-	-	289 730

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(11 244)	(11 244)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(11 244)	(11 244)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Текущие расходы		(1 541)	-	1 541	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	543 007	(-)	1 541	-	-	544 548
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	25 216	-	-	-	25 216	50 432
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	25 216	25 216
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Прибыль от ПД	3317	25 216	-	-	-	-	25 216
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(25 216)	(25 216)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(25 216)	(25 216)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	568 223	(-)	1 541	-	-	569 764

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	569 764	544 548	243 574

Руководитель Селяева И.Ю.
(подпись)
" 27 " января 2017 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

