

**Бухгалтерская (финансовая)
отчетность**

**МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

за 2017 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	201
Организация МКК ВО "Фонд поддержки МСП"		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		66762237		
Экономическая деятельность		3525251257		
Деятельность микрофинансовая		64.92.7		
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Частная		88 16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		
Местонахождение (адрес) Вологодская обл, г.Вологда, ул.Конева, д.15, 307				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 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	1 541
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	419 176	416 671	301 282
	в том числе:				
т.ч.	займы свыше 1 годы	1171	420 775	418 786	304 479
	Резерв на возможные потери по займам	1172	(1 599)	(2 115)	(3 197)
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	420 717	418 212	302 823
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 089	68	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 745	8 196	6 990
	в том числе:				
т.ч.	Покупатели и заказчики	1231	393	1 845	1 654
НО	Резерв на потери по займам в части начисл процентов	1232	(60)	(71)	(428)
	Авансы поставщикам	1233	573	193	131
	Прочие дебиторы	1234	15 562	5 991	5 424
	Задолженность по налогам и сборам	1235	1 277	238	209
	Задолженность перед внебюджет. фондами	1236	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	32 756	20 358	26 982
	в том числе:				
т.ч.	займы до года	1241	4 958	13 700	20 744
НО	Резерв на возможные потери по займам	1242	(27)	-	(65)
	права приобретенные	1243	-	-	-
НО	Прочие фин.вложения	1244	45 907	21 791	12 451
НО	Резерв на возможные потери по займам	1245	(18 082)	(15 133)	(6 148)
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	277 297	212 180	315 765
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	328 887	240 802	349 806

БАЛАНС	1600	749 604	659 014	652 629
--------	------	---------	---------	---------

рас- пре- дел 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2017 г.3	На 31 декабря 2016 г.4	На 31 декабря 2015 г.5
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	691 312	568 223	543 007
	в том числе:				
НО	ЦФ (имущественный взнос в НО) ОБ	1351	28 297	28 297	28 297
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	66 425	41 607	16 391
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	359 730
НО	ЦБ (субсидия ОБ+ФБ 2017)	1358	98 271	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 541	1 541	1 541
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
НО	Нераспределенная прибыль отч. периода	1301	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	692 853	569 764	544 548
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	53 220	84 172	105 565
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53 220	84 172	105 565
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	531	833	-
	Кредиторская задолженность	1520	630	2 970	1 504
	в том числе:				
т.ч.	Задолженность перед поставщиками	1521	31	10	17
	Авансы покупателей и заказчиков	1522	74	34	54
	зadолженность по налогам и сборам	1523	9	2 266	1 244
	зadолженность перед внебюдж. фондами	1524	-	-	-
	зadолженность перед персоналом	1525	-	-	-
	прочие кредиторы	1526	516	660	189
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 370	1 275	1 012
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1541	2 370	1 275	1 012
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 531	5 078	2 516
	БАЛАНС	1700	749 604	659 014	652 629

директор



Селезнева И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

февраля 2018 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 № 6417-5 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут даваться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не является существенным 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 указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (дополнительный 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 2017 г.

Организация МКК ВО "Фонд поддержки МСП"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31 12 20
экономической	по ОКПО	66762237
тельности Деятельность микрофинансовая	ИНН	3525251257
организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Частная	по ОКВЭД	64.92.7
ственность	по ОКОПФ / ОКФС	88 16
единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 17 г. ³	За 20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	60 165	54 211
	Себестоимость продаж	2120	(29 258)	(22 251)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 907	31 960
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 907	31 960
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 356	19 360
	Проценты к уплате	2330	(7 875)	(10 970)
	Прочие доходы	2340	17 743	18 596
НО	в том числе:			
	Восстановление резерва на возможные потери по займам	2341	12 705	16 228
	Прочие доходы	2342	5 038	2 368
	Прочие расходы	2350	(27 078)	(27 418)
НО	в том числе:			
	Резерв на возможные потери по займам	2351	(19 776)	(26 226)
	Прочие расходы	2352	(7 302)	(1 192)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 053	31 528
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 235)	(6 312)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 818	25 216

Категория 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 17 г. ³	За 20 16 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	24 818	25 216
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Сводитель



(подпись)

Селяева И.К.

(расшифровка подписи)

" февраля 2018 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-от 6 августа 1999 г. указанным Приказ 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 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
66762237			
3525251257			
64.92.7			
88		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация МКК ВО "Фонд поддержки МСП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность микрофинансовая

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 15 г. ¹	3100	543 007	(-)	1 541	-	-	544 548
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	25 216	-	-	-	25 216	50 432
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	25 216	25 216
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		25 216	-	-	-	-	25 216

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (	-)	-	(-)	(-)	(24 818)	(24 818)
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	(24 818)	(24 818)
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
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	568 223	(-)	1 541	-	-	569 764
Увеличение капитала - всего:	3310	123 089	-	-	-	24 818	147 907
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	24 818	24 818
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	24 818	-	-	-	-	24 818
Субсидия (ОБ+ФБ) 2017	3318	98 271	-	-	-	-	98 271
Уменьшение капитала - всего:	3320 (	-)	-	(-)	(-)	(24 818)	(24 818)
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	(24 818)	(24 818)
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 17 г. ³	3300	691 312	(-)	1 541	-	-	692 853

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 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 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	692 853	569 764	544 548

Руководитель Селяева И.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 5 " февраля 2018 г.

Примечания

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

