

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства
Кемеровской области

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по
деятельности страхованию и пенсионному обеспечению

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Собственность

субъектов Российской Федерации _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 650000, г. Кемерово, ул. Красная, 4

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
16	3	2018
43834833		
4207043015		
64.9		
88		13
384		

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	22 333	22 333	22 333
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	1151	22 333	22 333	22 333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	132 140	70 029	56 923
	в том числе:				
	Займы	1171	132 140	70 029	56 923
	Отложенные налоговые активы	1180	129	175	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	154 602	92 537	79 256
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7	7	8
	в том числе:				
5400	Материалы	1211	7	7	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 998	48 019	21 976
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	545	82	101
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	420 219	448 890	466 692
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	40 558	46 205	44 316
	Предоставленные микрозаймы	1242	40 058	62 151	86 804
	Депозитные счета	1243	349 341	343 647	335 572
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 322	70 619	62 581
	в том числе:				
	Касса организации	1251	-	-	-
	Расчетные счета	1252	64 322	70 619	62 581
	Прочие оборотные активы	1260	446	354	464
	Итого по разделу II	1200	527 995	567 889	551 721
	БАЛАНС	1600	682 597	660 426	630 977

Пояснения 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 ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	50	50	50
	Целевые средства	1350	614 050	538 962	509 681
	в том числе:				
	гарантийный фонд	1351	297 741	297 741	297 741
	фонд займов	1352	46 728	59 571	73 612
	фонд микрофинансирования	1353	176 294	142 391	122 291
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	15 289	15 289	15 289
	Резервный и иные целевые фонды	1370	51 244	102 743	102 743
	в том числе:				
	капитализация ГФ	1371	51 244	45 190	45 190
	резервный фонд	1372	-	57 553	57 553
	Итого по разделу III	1300	680 633	657 044	627 763
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	-	-	-
	Краткосрочные займы	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 317	2 509	2 285
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	15	14	19
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	171	164	191
	Расчеты по налогам и сборам	1523	1 106	2 307	1 981
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	647	873	929
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 964	3 382	3 214
	БАЛАНС	1700	682 597	660 426	630 977

Руководитель

Баштанов А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 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-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.