

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Некоммерческая микрокредитная компания "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	89437646		
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг	по ОКВЭД	4824047100		
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие организации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.9		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	70400	16	
Местонахождение (адрес) 398024, Липецкая обл, Липецк г, Победы пр-кт, дом № 69, корпус А		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 984	2 586	2 586
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	136 021	103 952	60 696
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	139 005	106 538	63 282
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	2	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 698	28 235	43 525
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	385 070	425 227	232 502
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	219 637	131 518	316 875
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	614 407	584 982	592 905
	БАЛАНС	1600	753 412	691 520	656 187

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	730 159	668 055	633 305
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 984	2 586	2 586
	Резервный и иные целевые фонды	1370	16 065	16 065	16 065
	Итого по разделу III	1300	749 208	686 706	651 956
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 619	4 280	3 768
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	585	534	463
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 204	4 814	4 231
	БАЛАНС	1700	753 412	691 520	656 187

Руководитель  **Шамаева Анна Семеновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Некоммерческая микрокредитная компания "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие организации / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
89437646		
4824047100		
64.9		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 008	782
	Себестоимость продаж	2120	(3 991)	(3 411)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(983)	(2 629)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 359)	(14 724)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 342)	(17 353)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44 633	45 663
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 914	9 053
	Прочие расходы	2350	(26 868)	(27 816)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 337	9 547
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 198)	(5 678)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 131	3 769
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 139	3 869

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	5 139	3 869
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шамаева Анна Семеновна

(рашифровка подписи)

21 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Некоммерческая микрокредитная компания "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие организации / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
89437646		
4824047100		
64.9		
70400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 565	7 449
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 453	923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 112	6 526
Платежи - всего	4120	(32 449)	(30 331)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 335)	(5 794)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 009)	(14 977)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 210)	(5 070)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 895)	(4 490)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 884)	(22 882)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 903	46 728
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	45 903	46 728
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(725)	(901)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(725)	(901)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	45 178	45 827

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	743 828	386 498
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	743 828	386 498
Платежи - всего	4320	(677 002)	(594 801)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(677 002)	(594 801)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	66 826	(208 303)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	88 120	(185 358)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	131 517	316 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	219 637	131 517
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Шамаева Анна Семеновна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2017	12	31
Организация	Некоммерческая микрокредитная компания "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства"	по ОКПО	89437646		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4824047100		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг	по ОКВЭД	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие организации / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	664 025	627 759
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 128	4 278
Прочие	6250	63 978	43 000
Всего поступило средств	6200	65 106	47 278
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(120)	(384)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(120)	(384)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 764)	(5 300)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 369)	(4 226)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(296)	(460)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(99)	(614)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(99)	(5 327)
Всего использовано средств	6300	(3 983)	(11 011)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	725 148	664 026

Руководитель  **Шамаева Анна Семеновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.