

**Бухгалтерская (финансовая)
отчетность**

**МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

за 2015 год

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Организация Микрофинансовая организация Вологодской области "Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности		31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности		66762237		
Единица измерения: тыс. руб.		3525251257		
Местонахождение (адрес)		74.14		
		88	16	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 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	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	301 282	70 501	19 822
	в том числе:				
т.ч.	займы свыше 1 годы	1171	304 479	70 858	19 822
	Резерв на возможные потери по займам	1172	(3 197)	(357)	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	302 823	70 501	19 822
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	69	34	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 990	3 565	8 290
	в том числе:				
т.ч.	Покупатели и заказчики	1231	1 654	688	208
НО	Резерв на потери по займам в части начисл процентов	1232	(428)	(90)	-
	Авансы поставщикам	1233	131	253	103
	Прочие дебиторы	1234	5 424	2 651	7 912
	Задолженность по налогам и сборам	1235	209	63	56
	Задолженность перед внебюджет. фондами	1236	-	-	11
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 982	53 993	28 997
	в том числе:				
т.ч.	займы до года	1241	20 744	50 147	28 941
НО	Резерв на возможные потери по займам	1242	(65)	(608)	-
	права приобретенные	1243	-	-	56
НО	Прочие фин.вложения	1244	12 451	6 293	-
НО	Резерв на возможные потери по займам	1245	(6 148)	(1 839)	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	315 765	136 337	118 987
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	349 806	193 929	156 280

БАЛАНС	1600	652 629	264 430	176 102
--------	------	---------	---------	---------

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Целевые средства	1350	543 007	243 574	169 230
	в том числе:				
НО	ЦФ (имущественный взнос в НО) ОБ	1351	28 297	29 838	30 641
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	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	70 000	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 541	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
НО	Нераспределенная прибыль отч. периода	1301	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	544 548	243 574	169 230
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	105 565	20 122	5 854
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	105 565	20 122	5 854
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	50
	Кредиторская задолженность	1520	1 504	165	582
	в том числе:				
т.ч.	Задолженность перед поставщиками	1521	17	9	25
	Авансы покупателей и заказчиков	1522	54	23	8
	задолженность по налогам и сборам	1523	1 244	65	538
	задолженность перед внебюдж. фондами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом	1525	-	-	-
	прочие кредиторы	1526	189	68	11
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 012	569	386
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	1541	1 012	569	386
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 516	734	1 018
	БАЛАНС	1700	652 629	264 430	176 102

Руководитель

(подпись)

Селяева А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова В.Н.

(расшифровка подписи)

26 " января 2016 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-К 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 2015 г.

Организация Микрофинансовая организация Вологодской области "Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности	ИНН	31	12 2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	66762237	
Единица измерения: тыс. руб.	ИНН	3525251257	
	по ОКПО	74.14	
	по ОКВЭД	88	16
	по ОКФС	384	
	по ОКЕИ		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 15 г. ³	За 20 14 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	32 901	13 233
	Себестоимость продаж	2120	(17 826)	(11 781)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 075	1 452
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 075	1 452
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 169	8 619
	Проценты к уплате	2330	(2 455)	(1 403)
	Прочие доходы	2340	3 576	1 365
	в том числе:			
НО	Восстановление резерва на возможные потери по займам	2341	1 883	9
	Прочие доходы	2342	1 693	1 356
	Прочие расходы	2350	(11 959)	(3 549)
	в том числе:			
НО	Резерв на возможные потери по займам	2351	(8 987)	(2 813)
	Прочие расходы	2352	(2 972)	(736)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 406	6 484
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 162)	(1 337)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 244	5 147

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>15</u> г. ³	За 20 <u>14</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	11 244	5 147
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Селяева И.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова В.Н.

(расшифровка подписи)

" 26 " января 2016 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 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 2015 г.

Организация Микрофинансовая организация Вологодской области "Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства"	Форма по ОКУД	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12 2015
Вид экономической деятельности	по ОКПО	66762237	
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ИНН	3525251257	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	74.14	
Фонды/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	88	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

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 13 г. ¹	3100	169 230	(-)	-	-	-	169 230
<u>За 2014 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	75 147	-	-	-	5 147	80 294
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5 147	5 147
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		5 147	-	-	-	-	5 147
Субсидия в виде имущ. взноса (ОБ+ФБ)		70 000	-	-	-	-	70 000

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	(-)	-	(-)	(-)	(5 147)	(5 147)
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	(5 147)	(5 147)
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 <u>14</u> г. 2	3200	243 574	(-)	-	-	-	243 574
<u>За 2015 г.</u> ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	300 974	-	-	-	11 244	312 218
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	11 244	11 244
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	11 244	-	-	-	-	11 244
Субсидия в виде имущ.взноса (ОБ+ФБ)	3318	289 730	-	-	-	-	289 730
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(11 244)	(11 244)
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	(11 244)	(11 244)
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
екущие расходы	3341	(1 541)	-	1 541	-	-	-
еличина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г.	3300	543 007	(-)	1 541	-	-	544 548

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>14</u> 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 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹
Чистые активы	3600	544 548	243 574	169 230

Руководитель


(подпись)

Селяева И.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Тарасова В.Н.

(расшифровка подписи)

" 26 " января 2016 г.

Примечания

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