

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация	Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»			Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика				Дата (число, месяц, год)	30 06 2018
Вид экономической деятельности	Деятельность микрофинансовая			по ОКПО	42674936
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность			ИНН	2721052016
Единица измерения:	в тыс. рублей			по ОКВЭД	64.92.7
Местонахождение (адрес)	680000, Хабаровский край, Хабаровск, Запарина ул, дом № 51			по ОКОПФ / ОКФС	70400 16
				по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	103	383	254
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	419 434	431 421	395 397
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность по договорам займа сроком более года		419 434	431 421	395 397
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	419 537	431 804	395 651
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	826	826	450
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 535	12 181	21 817
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		519	782	4 436
	Дебиторская задолженность по процентам и пене за пользование займом		49	257	223
	Дебиторская задолженность по налогам и сборам		-	-	-
	Дебиторская задолженность по претензиям (займы: ОД, проценты пени)		5 967	7 142	12 210
	Дебиторская задолженность по претензиям (гранты)		-	-	948
	Задолженность по депозиту Внешпромбанк		4 000	4 000	4 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 348	14 891	18 557
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 587	38 098	37 118
	Прочие оборотные активы	1260	184	170	74
	Итого по разделу II	1200	82 480	66 166	78 016
	БАЛАНС	1600	502 017	497 970	473 667

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 266	1 266	1 266
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 567	9 567	7 298
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	486 790	480 684	450 341
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль текущего года		3 036	9 576	6 405
	Целевое финансирование из бюджета		483 754	471 109	443 936
	Итого по разделу III	1300	497 623	491 516	458 904
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	3 182	12 537
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	3 182	12 537
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	32	162
	Кредиторская задолженность	1520	2 971	2 282	1 285
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками		221	270	115
	Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками		294	1 170	95
	Кредиторская задолженность по налогам и сборам, перед персоналом по оплате труда		2 455	842	216
	Кредиторская задолженность перед бюджетом по реализации программ предоставления грантов в 2011 году		-	-	859
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 424	956	777
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 394	3 270	2 225
	БАЛАНС	1700	502 017	497 969	473 666

Руководитель



(подпись)

Рехтина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»	ИНН	42674936		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2721052016		
Вид экономической деятельности	Деятельность микрофинансовая	по ОКФС / ОКФС	64.92.7		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКЕИ	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	19 951	20 472
	Себестоимость продаж	2120	(6 734)	(6 918)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 217	13 554
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 066)	(9 290)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 151	4 264
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 769	1 973
	Проценты к уплате	2330	(134)	(671)
	Прочие доходы	2340	1 266	1 943
	Прочие расходы	2350	(1 108)	(1 983)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 944	5 526
	Текущий налог на прибыль	2410	(908)	(1 157)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 036	4 369