

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2018
Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области	по ОКПО	60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406524477		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Орджоникидзе ул, д. № 33				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	425	406	386
	в том числе:				
	Нематериальный активы в организации	1111	425	406	386
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 158	1 158	1 158
	в том числе:				
	Транспорт	1151	1 065	1 065	1 065
	Инвентарь	1152	93	93	93
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13	13	15
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 596	1 578	1 559
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 288	1 259	1 263
	в том числе:				
	Материалы	1211	20	20	38
	Товары	1212	1 135	1 178	1 152
	Расходы будущих периодов	1213	133	61	73
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 044	12 485	10 213
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	343	201	200
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	4 388	7 066	3 304
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	7 300	5 218	6 709
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	13	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 151 500	988 307	1 028 850
	в том числе:				

Предоставленные займы	1241	-	2 850	2 850
Средства на депозитных счетах	1242	1 151 500	985 457	1 026 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	164 307	449 322	373 269
в том числе:				
Касса организации	1251	-	4	3
Расчетные счета	1252	14 278	449 198	168 052
Прочие специальные счета	1253	29	120	213
Средства на депозитных счетах	1254	150 000	-	205 000
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 329 138	1 451 372	1 413 594
БАЛАНС	1600	1 330 735	1 452 950	1 415 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 325 362	1 444 904	1 405 710
	в том числе:				
	Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	13501			
	Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	13501			
	Целевое финансирование	1351	1 444 904	1 405 710	1 301 385
	Нераспределенная прибыль (убыток)	1352	(119 543)	39 194	104 325
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 325 362	1 444 904	1 405 710
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	17	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17	17	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 588	7 302	8 859
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	3	6	4
	Расчеты по налогам и сборам	1522	4 585	7 297	8 855
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	768	726	584
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 356	8 028	9 443
	БАЛАНС	1700	1 330 735	1 452 950	1 415 153



Руководитель

(подпись)

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Главный бухгалтер

/Т.М.Шевченко/

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

Организация **Фонд развития малого и среднего предпринимательства
Новосибирской области**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ 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	2018
60815659		
5406524477		
64.99		
88	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	50 479	63 838
	Себестоимость продаж	2120	(2 978)	(2 389)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 501	61 449
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 397)	(18 630)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 104	42 819
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	90 958	108 866
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16 026	8 126
	Прочие расходы	2350	(234 512)	(91 182)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(98 424)	68 629
	Текущий налог на прибыль	2410	(21 116)	(29 416)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(40 800)	(15 709)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(17)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(2)
	Прочее	2460	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(119 543)	39 194

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(119 543)	39 194
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Дронова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Главный бухгалтер _____

/Т.М.Шевченко/

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	60815659		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	ИНН	5406524477		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	64.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 002	66 343
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 072	60 985
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 930	5 358
Платежи - всего	4120	(274 207)	(141 984)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 223)	(6 462)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 954)	(12 306)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(23 822)	(29 238)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(231 208)	(93 978)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(211 205)	(75 641)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 097 190	1 318 280
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 097 190	1 318 280
Платежи - всего	4220	(1 171 000)	(1 166 586)
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	(1 171 000)	(1 166 586)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(73 810)	151 694

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(285 015)	76 053
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	449 322	373 269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	164 307	449 322
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Главный бухгалтер

/Т.М.Шевченко/

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Фонд развития малого и среднего предпринимательства
Новосибирской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
60815659		
5406524477		
64.99		
88	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 444 904	1 405 710
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	39 194
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	39 194
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	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	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(119 543)	-
	Всего использовано средств	6300	(119 543)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 325 362	1 444 904



Руководитель

(подпись)

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Главный бухгалтер

Шевченко /Т.М.Шевченко/