

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Организация	ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области"	по ОКПО	66183829		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4401165046		
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		по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
ООО /					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
156019, Костромская обл, Кострома г, Локомотивная ул, д. № 2					

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	33
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	33
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	33
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1	2
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	1	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39	7 936	11 915
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	39	62	50
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	7 874	11 865
	Расходы будущих периодов	12306	-	-	-
	Оценочные обязательства	12307	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	246 000	234 000	189 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	246 000	234 000	189 000

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 706	9 854	1 256
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	22 706	9 854	1 256
	Прочие оборотные активы	1260	-	7 874	11 865
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	7 874	11 865
	Итого по разделу II	1200	268 744	259 664	214 039
	БАЛАНС	1600	268 744	259 664	214 072

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	240 133	226 764	190 732
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	19 094	10 077	8 455
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	19 094	10 077	8 455
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 309	14 718	2 903
	Итого по разделу III	1300	268 536	251 559	202 091
	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	209	232	115
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	191	230	115
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	2	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	7 874	11 865
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	209	8 106	11 981
	БАЛАНС	1700	268 744	259 664	214 072

Руководитель

(подпись)

Кучин Валерий
Валентинович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области"	по ОКПО	66183829		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4401165046		
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	ООО /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	5 234	4 339
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 234	4 339
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 579)	(3 154)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 655	1 185
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 976	18 463
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	15 976	18 463
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9	-
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	9	-
	Прочие расходы	2350	(7 534)	(3 975)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(7 435)	(3 911)
	Расходы на услуги банков	23502	(41)	(44)
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23504	(58)	(20)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 106	15 673
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(797)	(955)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(797)	(955)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 309	14 718

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	9 309	14 718
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кучин Валерий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства
Костромской 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

ООО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	31	12	2018
)	66183829		
О	4401165046		
Н	64.99		
	12300	13	
Д	384		
С			
И			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	190 732	-	-	8 456	2 903	202 091
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	36 032	-	-	-	14 718	14 718
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 718	14 718
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	36 032	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 903)	(2 903)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 903)	(2 903)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 621	(1 621)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	226 764	-	-	10 077	14 718	251 559
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	13 368	-	-	-	9 309	9 309
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 309	9 309
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	13 368	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 151)	(5 151)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 151)	(5 151)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	9 566	(9 566)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	240 133	-	-	19 094	9 309	268 536

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	268 536	251 558	202 091

Руководитель _____
(подпись)

**Кучин Валерий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Организация	ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области"	по ОКПО	66183829		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4401165046		
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	ООО /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 664	4 423
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 234	4 339
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 430	84
Платежи - всего	4120	(5 054)	(4 304)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 803)	(1 418)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 631)	(1 214)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(1 374)	(1 525)
прочие платежи	4129	(246)	(147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 610	119
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	485 025	399 463
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	469 049	381 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 976	18 463
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(486 000)	(426 000)
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	(486 000)	(426 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(975)	(26 537)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 368	36 032
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	13 368	36 032
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 151)	(1 016)
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	(5 151)	(1 016)
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	8 217	35 016
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 852	8 598
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 854	1 256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 706	9 854
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кучин Валерий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г. _____

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

Организация **ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства
Костромской 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

ООО

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710006		
)	2018	12	31
О	66183829		
Н	4401165046		
Д	64.99		
С	12300		13
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кучин Валерий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	33
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	1	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	39	7 936	11 915
Финансовые вложения краткосрочные	1240	246 000	234 000	189 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 706	9 854	1 256
Прочие оборотные активы	1260	-	7 874	11 865
ИТОГО активы	-	268 744	259 664	214 072
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	209	232	115
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	7 874	11 865
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	209	8 106	11 981
Стоимость чистых активов	-	268 536	251 558	202 091

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.