

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	66183829		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО /	ИНН	4401165046		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
Местонахождение (адрес)	156019, Костромская обл, Кострома г, Локомотивная ул, д. № 2	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ"	ИНН	7604352625		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1197627000340		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	-	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26	39	7 936
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23	39	62
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	-	7 874
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	279 000	246 000	234 000

	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	279 000	246 000	234 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 383	22 706	9 854
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	33 383	22 706	9 854
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	7 874
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	7 874
	Итого по разделу II	1200	312 410	268 744	259 664
	БАЛАНС	1600	312 410	268 744	259 664

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	277 820	240 133	226 764
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	24 546	19 094	10 077
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	24 546	19 094	10 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 681	9 309	14 718
	Итого по разделу III	1300	312 048	268 536	251 559
	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	234	209	232
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18	17	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	217	191	230
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	127	-	7 874
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	127	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	7 874
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	362	209	8 106
	БАЛАНС	1700	312 410	268 744	259 664

Руководитель _____
(подпись)

Кучин Валерий
Валентинович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
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 2	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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	6 624	5 234
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 624	5 234
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 286)	(3 579)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 338	1 655
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 685	15 976
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	19 685	15 976
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 653	9
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	1 360	-
	Прочие операционные доходы	23402	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	252	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	41	9
	Прочие расходы	2350	(13 061)	(7 534)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(12 997)	(7 435)
	Расходы на услуги банков	23502	(44)	(41)
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Налоги и сборы	23504	(21)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 615	10 106
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(934)	(797)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(934)	(797)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 681	9 309

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 681	9 309
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кучин Валерий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
66183829		
4401165046		
64.99		
12300		13
384		

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 2017 г.	3100	226 764	-	-	10 077	14 718	251 559
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	13 368	-	-	-	9 309	9 309
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 309	9 309
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	13 368	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 151)	(5 151)
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	(5 151)	(5 151)

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	9 017	(9 017)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	240 133	-	-	19 094	9 309	268 536
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	37 687	-	-	-	9 681	9 681
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 681	9 681
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	37 687	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 258)	(3 258)
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	(3 258)	(3 258)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	5 452	(5 452)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	277 820	-	-	24 546	9 682	312 048

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	251 559	9 309	7 668	268 536
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	251 559	9 309	7 668	268 536
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 718	9 309	(14 718)	9 309
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14 718	9 309	(14 718)	9 309
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	312 048	268 536	251 559

Руководитель _____
(подпись)

**Кучин Валерий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2019
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 2	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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 128	10 664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 932	5 234
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 196	5 430
Платежи - всего	4120	(23 565)	(5 054)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 965)	(1 803)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 766)	(1 631)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(1 800)	(1 374)
прочие платежи	4129	(18 034)	(246)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 437)	5 610
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	529 685	485 025
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	510 000	469 049
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 685	15 976
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(543 000)	(486 000)
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	(543 000)	(486 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 315)	(975)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	37 687	13 368
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	37 687	13 368
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 258)	(5 151)
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	(3 258)	(5 151)
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	34 429	8 217
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 677	12 852
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 706	9 854
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 383	22 706
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кучин Валерий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	-	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	26	39	7 936
Финансовые вложения краткосрочные	1240	279 000	246 000	234 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 383	22 706	9 854
Прочие оборотные активы	1260	-	-	7 874
ИТОГО активы	-	312 410	268 744	259 664
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	234	209	232
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	127	-	7 874
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	362	209	8 106
Стоимость чистых активов	-	312 048	268 536	251 559

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