

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство Кредитна спілка «Дія» Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
 Територія _____ за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Кредитна спілка за КОПФГ
 Орган державного управління _____ за СПОДУ
 Вид економічної діяльності надання кредитів за КВЕД
 Одиниця виміру: тис. грн. _____ Контрольна сума
 Адреса 15600, Чернігівська область, Менський район, м. Мена, Жовтнева, буд. 2, оф. 3

КОДИ		
2012	01	01
26034387		
7423010100		
925		
65.22.0		
2125		

БАЛАНС

на 31 грудня 20 11 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	2	1
первісна вартість	011	6	6
накопичена амортизація	012	(4)	(5)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	15	17
первісна вартість	031	76	75
знос	032	(61)	(58)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	23	11
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
<i>Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості</i>	055	-	-
<i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	056	-	-
<i>Знос інвестиційної нерухомості</i>	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
<i>Гудвіл</i>	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	40	29
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	107	-
первісна вартість	161	107	-
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	30
з нарахованих доходів	190	56	54
із внутрішніх розрахунків	200	-	-

Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1545	1969
Поточні фінансові інвестиції	220	41	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	136	42
у т. ч. в касі	231	35	35
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	1886	2095
III. Витрати майбутніх періодів	270	1	1
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	1927	2125

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	32	20
Додатковий вкладений капітал	320	57	-
Інший додатковий капітал	330	-	60
Резервний капітал	340	201	267
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	58	56
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	348	403
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	2
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	(-)	(-)
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	2
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	155	390
Усього за розділом III	480	155	390
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	596	134
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	5	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	3	-
з учасниками	590	-	1
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	820	1195
Усього за розділом IV	620	1424	1330
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	1927	2125

Керівник _____ Пилипенко В. М.

Головний бухгалтер _____ Дериколенко О. П.

