

Підприємство
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру

Херсонська обласна кредитна спілка "Єдність"
73000 м.Херсон Суворовський район
кредитна спілка
інші види кредитування
тис.грн.

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2014 рік

I. Нематеріальні активи

Код за

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші змі
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Права користування природними ресурсами	010										
Права користування майном	020	1	1								
Права на комерційні позначення	030										
Права на об'єкти промислової власності	040										
Авторське право та суміжні з ним права	050										
R0060G1S	060										
Інші нематеріальні активи	070	17	13						3		
Разом	080	18	14						3		
Гудвіл	090										

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		одерж. фінанс. орен.
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Земельні ділянки	100														
Інвестиційна нерухомість	105														
Капітальні витрати на поліпшення будівлі, споруди та передавальні пристрої	110														
Машини та обладнання	120	25	2				8	8	2				25	4	
Транспортні засоби	130	59	43						5				51	40	
Інструменти, прилади, інвентар (мобільні)	140	11	8						1				11	9	
Тварини	150	16	4						4				16	8	
Багаторічні насадження	160														
Інші основні засоби	170														
Бібліотечні фонди	180	3	2						1				3	3	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	190	1	1										1	1	
Тимчасові (нетитульні) споруди	200	42	21	2			2	2	1				42	20	
Природні ресурси	210														
Інвентарна тара	220														
Предмети прокату	230														
Інші необоротні матеріальні активи	240														
Інші необоротні матеріальні активи	250	248	17						17				248	34	
Разом	260	405	98	2			10	10	31				397	119	

- 3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
- вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
- первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
- основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1)
- первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)
- залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1)
- 3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
- Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
- 3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
- Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

(261)	
(262)	
(263)	
(264)	
(264.1)	
(265)	
(265.1)	
(266)	
(267)	
(268)	
(269)	

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	2	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	2	

З рядка 340 графа 3

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			Довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
	360			
	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410	2015	43	1131
Разом (розд. А + розд. Б)	420	2015	43	1131

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою вартістю

(423)

43
1131

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою вартістю

(426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
------------------------	-----------	--------	---------

1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Зтримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	1482	564
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	87
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	109	
Г. Інші доходи та витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

%

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	59
Поточний рахунок у банку	650	174
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	

Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	233

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	357	87			71		373
Разом	780	357	87			71		373

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	2		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			

Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	4		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	6		

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

6

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940				
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2184			

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

2

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	

валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	1
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	1
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	1
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	34
Використано за рік - усього	1310	2
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

Керівник

(підпис)

Арсьонов О. В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Єрмоленко О. П.

(ініціали та прізвище)

КОДИ
01.01.2015
25827545
6510136900
925
64.92

ДКУД	1801008	
ни за рік	Залишок на кінець року	
накопиченої амортизації	первісна (переоцінена вартість)	накопичена амортизація
13	14	15
	1	1
	17	16
	18	17

