

ДОДАТОК
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2016	01	01
Підприємство Херсонська обласна кредитна спілка "Єдність"	за ЄДРПОУ	25827545		
Територія	за КОАТУУ	6510136900		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	925		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	64.92		
Середня кількість працівників (1)		7		

Адреса 73000 м.Херсон вул.Гмирьова буд.8

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС
на 31.12.2015р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код ряд.	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	1000	1	3
- первісна вартість	1001	18	20
- накопичена амортизація	1002	(17)	(17)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:			
- залишкова вартість	1010	278	264
- первісна вартість	1011	397	391
- знос	1012	(119)	(127)
інвестиційна нерухомість	1015		
- первісна вартість інвест. нерухомості	1016		
- знос інвестиційної нерухомості	1017	()	()
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
- інші фінансові інвестиції	1035	43	93
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I	1095	322	360

1	2	3	4
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси	1100	6	8
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, (роботи, послуги)	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахун.: - за виданими авансами	1130		
- з бюджетом	1135		
- в т.ч. з податку на прибуток	1136		
- з нарахованих доходів	1140	237	153
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1811	1814
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	1364	1185
Готівка	1166	59	130
Рахунки в банках	1167	1305	1055
Витрати майбутніх періодів	1170	18	20
Інші оборотні активи	1190		
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II	1195	3436	3180
III. Необоротні активи та групи вибуття	1200	30	30
БАЛАНС	1300	3788	3570

ПАСИВ	Код ряд.	Залишок на почат.звіт. періоду	Залишок на кін. звіт. періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Зареєстрований капітал	1400	20	20
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	683	688
Нерозподілений прибуток (непокрит.збиток)	1420	237	154
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430	()	()
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I	1495	940	862

1	2	3	4
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Відстрочені податкові зобов'язання	1520		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	12	20
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II	1595	12	20
III. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна заборгованість за довгостр.зобов.	1610		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1615	30	30
Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом	1620	23	24
- у т.ч. з податку на прибуток	1621	1	
- зі страхування	1625		
- з оплати праці	1630	7	7
- з учасниками	1640	136	59
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	90	136
Інші поточні зобов'язання	1690	2550	2432
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ III	1695	2836	2688
Зобов'язання, пов'язані з небобртними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	1700		
БАЛАНС	1900	3788	3570

Керівник

(Арсьонов Олег Валентинович)

Головний бухгалтер

(Єрмоленко Оксана Петрівна)