

ДОДАТОК
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2017	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)		6		

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 01.01.2017 р.

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	3	2
- первісна вартість	1001	20	20
- накопичена амортизація	1002	(17)	(18)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:			
- залишкова вартість	1010	264	252
- первісна вартість	1011	391	413
- знос	1012	(127)	(161)
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	93	43
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I	1095	360	297

1	2	3	4
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси	1100	8	9
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	153	108
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1814	2036
Поточні фінансові інвестиції	1160		1000
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	1185	338
Готівка	1166	130	71
Рахунки в банках	1167	1055	267
Витрати майбутніх періодів	1170	20	25
Інші оборотні активи	1190		
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II	1195	3180	3516
III. Необоротні активи та групи вибуття	1200	30	15
БАЛАНС	1300	3570	3828

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	688	691
Нерозподілений прибуток (непокрит.збиток)	1420	154	109
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430	()	()
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I	1495	862	820

1	2	3	4
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Відстрочені податкові зобов'язання	1520		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	20	255
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II	1595	20	255
III. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна заборгованість за довгостр.зобов.	1610		1751
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1615	30	15
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	1620	24	13
- у т.ч. з податку на прибуток	1621		4
- зі страхування	1625		
- з оплати праці	1630	7	9
- з учасниками	1640	59	11
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	136	71
Інші поточні зобов'язання	1690	2432	883
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ III	1695	2688	2753
Зобов'язання, пов'язані з небобртними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	1700		
БАЛАНС	1900	3570	3828

Керівник

(Арсьонов Олег Валентинович)

Головний бухгалтер

(Єрмоленко Оксана Петрівна)