

ДОДАТОК
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2018	01	01
Підприємство Херсонська обласна кредитна спілка "Єдність"	за ЄДРПОУ	25827545		
Територія	за КОАТУУ	6510136900		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	920		
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 01.01.2018 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	2	1
- первісна вартість	1001	20	19
- накопичена амортизація	1002	(18)	(18)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:			
- залишкова вартість	1010	252	218
- первісна вартість	1011	413	414
- знос	1012	(161)	(196)
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	43
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I	1095	297	262

1	2	3	4
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси	1100	9	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	108	115
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2036	2345
Поточні фінансові інвестиції	1160	1000	550
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	338	615
Готівка	1166	71	41
Рахунки в банках	1167	267	574
Витрати майбутніх періодів	1170	25	27
Інші оборотні активи	1190		
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II	1195	3516	3660
III. Необоротні активи та групи вибуття	1200	15	
БАЛАНС	1300	3828	3922

ПАСИВ	Код ряд.	Залишок на почат.звіт. періоду	Залишок на кін. звіт. періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Зареєстрований капітал	1400	20	21
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	691	607
Нерозподілений прибуток (непокрит.збиток)	1420	109	115
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430	()	()
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I	1495	820	743
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Відстрочені податкові зобов'язання	1520		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	255	150
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II	1595	255	150

1	2	3	4
III. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна заборгованість за довгостр.зобов.	1610	1751	2030
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1615	15	
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	1620	13	10
- у т.ч. з податку на прибуток	1621	4	
- зі страхування	1625		
- з оплати праці	1630	9	6
- з учасниками	1640	11	8
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	71	138
Інші поточні зобов'язання	1690	883	837
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ III	1695	2753	3029
Зобов'язання, пов'язані з небобртними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	1700		
БАЛАНС	1900	3828	3922

Керівник

(Арсьонов Олег Валентинович)

Головний бухгалтер

(Ермоленко Оксана Петрівна)