

ДОДАТОК
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2019	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 01.01.2019 р.

форма N 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код ряд.	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	1000	1	1
- первісна вартість	1001	19	19
- накопичена амортизація	1002	(18)	(18)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:			
- залишкова вартість	1010	218	192
- первісна вартість	1011	414	421
- знос	1012	(196)	(229)
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	51
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I	1095	262	244

1	2	3	4
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси	1100	8	15
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	115	86
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2345	2761
Поточні фінансові інвестиції	1160	550	850
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	615	253
Готівка	1166	41	85
Рахунки в банках	1167	574	168
Витрати майбутніх періодів	1170	27	36
Інші оборотні активи	1190		
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II	1195	3660	4001
III. Необоротні активи та групи вибуття			
БАЛАНС	1300	3922	4245

ПАСИВ	Код ряд.	Залишок на почат.звіт. періоду	Залишок на кін. звіт. періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Зареєстрований капітал	1400	21	21
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	607	452
Нерозподілений прибуток (непокрит.збиток)	1420	115	93
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430	()	()
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I	1495	743	566
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Відстрочені податкові зобов'язання	1520		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	150	182
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II	1595	150	182

1	2	3	4
III. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна заборгованість за довгостр.зобов.	1610	2030	2628
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1615		
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	1620	10	11
- у т.ч. з податку на прибуток	1621		
- зі страхування	1625		
- з оплати праці	1630	6	6
- з учасниками	1640	8	7
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	138	145
Інші поточні зобов'язання	1690	837	700
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ III	1695	3029	3497
Зобов'язання, пов'язані з небобртними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	1700		
БАЛАНС	1900	3922	4245

Керівник

(Арсъонов Олег Валентинович)

Головний бухгалтер

(Єрмоленко Оксана Петрівна)