

ДОДАТОК  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2020	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)		5		

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
x

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС  
на 01.01.2020 р.

форма N 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код ряд.	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	1000	1	
- первісна вартість	1001	19	19
- накопичена амортизація	1002	( 18)	( 19)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:			
- залишкова вартість	1010	192	182
- первісна вартість	1011	421	437
- знос	1012	( 229)	( 255)
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	51	61
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I</b>	<b>1095</b>	<b>244</b>	<b>243</b>

1	2	3	4
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Запаси	1100	15	16
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	86	39
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2761	2838
Поточні фінансові інвестиції	1160	850	350
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	253	714
Готівка	1166	85	167
Рахунки в банках	1167	168	547
Витрати майбутніх періодів	1170	36	30
Інші оборотні активи	1190		
<b>УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II</b>	<b>1195</b>	<b>4001</b>	<b>3987</b>
<b>III. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>4245</b>	<b>4230</b>

ПАСИВ	Код ряд.	Залишок на почат.звіт. періоду	Залишок на кін. звіт. періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Зареєстрований капітал	1400	21	22
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	452	481
Нерозподілений прибуток (непокрит.збиток)	1420	93	157
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I</b>	<b>1495</b>	<b>566</b>	<b>660</b>
<b>II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1520		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	182	285
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II</b>	<b>1595</b>	<b>182</b>	<b>285</b>

1	2	3	4
<b>III. ПОТОЧНІ ЗОВОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна заборгованість за довгостр.зобов.	1610	2628	2652
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1615		
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	1620	11	11
- у т.ч. з податку на прибуток	1621		
- зі страхування	1625		
- з оплати праці	1630	6	6
- з учасниками	1640	7	7
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	145	123
Інші поточні зобов'язання	1690	700	486
<b>УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ III</b>	<b>1695</b>	<b>3497</b>	<b>3285</b>
Зобов'язання, пов'язані з небобртними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	1700		
<b>БАЛАНС</b>	<b>1900</b>	<b>4245</b>	<b>4230</b>

Керівник

\_\_\_\_\_  
(Арсьонов Олег Валентинович )

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Єрмоленко Оксана Петрівна )