

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,
(Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87)

Підприємство Кредитна спілка «Центр-Кредит»
Територія
Форма власності
Орган державного управління _____
Галузь
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса 26400 вул. Привокзальна, 8 кв.17 м. Ульяновка

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КФВ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2011	12	31
26321380		
3525510100		
0		
65.22.0		

БАЛАНС на 31 грудня 2011 р.

Форма N 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010		5
первісна вартість	011	5	11
накопичена амортизація	012	5	6
Незавершене будівництво			
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	218	200
первісна вартість	031	535	614
знос	032	317	414
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи			
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи			
Усього за розділом I	080	218	205
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	33	11
Поточні біологічні активи			
Незавершене виробництво			
Готова продукція			
Товари			
Векселі одержані			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		

первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	943	997
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	7484	8406
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1114	702
В т.ч. в касі	231	466	511
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	9574	10116
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	9792	10321

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300		
Пайовий капітал	310	1133	3030
Додатковий вкладений капітал	320		1337
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340	890	1946
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1838	997
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	3861	7310
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417		
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	4252	2082
Усього за розділом III.	480	4252	2082
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	1
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530		
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-

з бюджетом	550	1	1
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	1	1
з оплати праці	580	24	1
з учасниками	590		557
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	1653	368
Усього за розділом IV	620	1679	929
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	9792	10321

Голова правління

Головний бухгалтер

Директор ТОВ аф "Аудит К" _____ Підгорна Н. М.