

|   |
|---|
| Підприємство Кредитна спілка "Борисфен"                                 |
| Територія   |
| Організаційно-правова форма господарювання                              |
| Вид економічної діяльності Інші види кредитування                       |
| Середня кількість працівників   |
| Адреса, телефон 03062, м.Київ, пр-т Перемоги, 100/1454-52-60; 443-71-82 |

| Дата (рр/мм/чч) | Коди       |
|-----------------|------------|
| 17   01   01    |            |
| за ЄДРПОУ       | 23494174   |
| за КОАТУУ       | 8038600000 |
| за КОПФГ        | 925        |
| за КВЕД         | 64.92      |
|                 | 4          |

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 "у" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
| V |
|---|

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2016р.**

| АКТИВ  | Код рядка   | Код за ДКУД                 |                            |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
|  |             | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи:  | 1000        | -                           | -                          |
| - первісна вартість  | 1001        | 5                           | 5                          |
| - накопичена амортизація   | 1002        | (5)                         | (5)                        |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005        | -                           | -                          |
| Основні засоби:  | 1010        | 14                          | 8                          |
| - первісна вартість  | 1011        | 47                          | 47                         |
| - знос   | 1012        | (33)                        | (39)                       |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015        | -                           | -                          |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020        | -                           | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030        | -                           | -                          |
| - інші фінансові інвестиції  | 1035        | 54                          | 54                         |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1040        | 3256                        | 3105                       |
| Відстрочені податкові активи   | 1045        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи   | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>3324</b>                 | <b>3167</b>                |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |
| Запаси   | 1100        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи  | 1110        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                     | 1125        | 4                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  |             | -                           | -                          |
| - за виданими авансами   | 1130        | -                           | -                          |
| - з бюджетом   | 1135        | -                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136        | -                           | -                          |
| - з нарахованих доходів  | 1140        | -                           | -                          |
| - із внутрішніх розрахунків  | 1145        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість  | 1155        | 5476                        | 6101                       |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | 250                         | 330                        |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 475                         | 431                        |
| Готівка  | 1166        | 464                         | 429                        |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | -                           | -                          |
| Інші оборотні активи   | 1190        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b> | <b>6205</b>                 | <b>6862</b>                |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                              | <b>1200</b> | -                           | -                          |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1300</b> | <b>9529</b>                 | <b>10029</b>               |

| <b>ПАСИВ</b>   | <i>Код<br/>рядка</i> | <i>На початок звітнього<br/>періоду</i> | <i>На кінець звітнього<br/>періоду</i> |
|--|----------------------|---|--|
| <b>I. Власний капітал</b>  |                      |   |  |
| <i>Зареєстрований (пайовий) капітал</i>  | 1400                 | 274                                     | 273                                    |
| <i>Капітал у дооцінках</i>   | 1405                 | -                                       | -                                      |
| <i>Додатковий капітал</i>  | 1410                 | 7                                       | 6                                      |
| <i>Резервний капітал</i>   | 1415                 | 1318                                    | 1379                                   |
| <i>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</i>   | 1420                 | 173                                     | 220                                    |
| <i>Неоплачений капітал</i>   | 1425                 | ---                                     | ---                                    |
| <i>Вилучений капітал</i>   | 370                  | ---                                     | ---                                    |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>          | <b>1772</b>                             | <b>1878</b>                            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |                      |   |  |
| <i>Відстрочені податкові зобов'язання</i>  | 1500                 | -                                       | -                                      |
| <i>Довгострокові кредити банків</i>  | 1510                 | -                                       | -                                      |
| <i>Інші довгострокові зобов'язання</i>   | 1515                 | 2620                                    | 2367                                   |
| <i>Довгострокові забезпечення</i>  | 1520                 | -                                       | -                                      |
| <i>Цільове фінансування</i>  | 1525                 | -                                       | -                                      |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b>          | <b>2620</b>                             | <b>2367</b>                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |                      |   |  |
| <i>Короткострокові кредити банків</i>  | 1600                 | -                                       | -                                      |
| <i>Поточна заборгованість за:</i>  |                      |   |  |
| <i>- довгостроковими зобов'язаннями</i>  | 1610                 | 2780                                    | 4264                                   |
| <i>- за товари, роботи, послуги</i>  | 1615                 | -                                       | -                                      |
| <i>- з бюджетом</i>  | 1620                 | 25                                      | 23                                     |
| <i>у тому числі з податку на прибуток</i>  | 1621                 | -                                       | -                                      |
| <i>- розрахунками зі страхування</i>   | 1625                 | -                                       | -                                      |
| <i>- розрахунками з оплати праці</i>   | 1630                 | -                                       | -                                      |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>                                  | 1640                 | -                                       | -                                      |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>                                     | 1645                 | -                                       | -                                      |
| <i>Поточні забезпечення</i>  | 1660                 | 10                                      | 5                                      |
| <i>Доходи майбутніх періодів</i>   | 1665                 | -                                       | -                                      |
| <i>Інші поточні зобов'язання</i>   | 1690                 | 2322                                    | 1492                                   |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>          | <b>5137</b>                             | <b>5784</b>                            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>          | <b>-</b>                                | <b>-</b>                               |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1900</b>          | <b>9 529</b>                            | <b>10 029</b>                          |

*Керівник*

*Гриша Валентина Іванівна*

*Головний бухгалтер*

*Проценко Ірина Анатоліївна*

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

|   |
|---|
| Підприємство Кредитна спілка "Борисфен"                                 |
| Територія   |
| Організаційно-правова форма господарювання                              |
| Вид економічної діяльності Інші види кредитування                       |
| Середня кількість працівників <sup>1</sup>                              |
| Адреса, телефон 03062, м.Київ, пр-т Перемоги, 100/1454-52-60; 443-71-82 |

| Коди            |            |
|-----------------|------------|
| Дата (рр/мм/чч) |            |
| за ЄДРПОУ       | 23494174   |
| за КОАТУУ       | 8038600000 |
| за КОПФГ        | 925        |
| за КВЕД         | 64.92      |
| 0               | 4          |

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  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
|   |
| v |

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2015р.

| Форма №1   | Код за ДКУД | 1801001                     |                            |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| АКТИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи:  | 1000        | -                           | -                          |
| - первісна вартість  | 1001        | 5                           | 5                          |
| - накопичена амортизація   | 1002        | (5)                         | (5)                        |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005        | -                           | -                          |
| Основні засоби:  | 1010        | 5                           | 14                         |
| - первісна вартість  | 1011        | 43                          | 47                         |
| - знос   | 1012        | (38)                        | (33)                       |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015        | -                           | -                          |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020        | -                           | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030        | -                           | -                          |
| - інші фінансові інвестиції  | 1035        | 54                          | 54                         |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1040        | 3233                        | 3256                       |
| Відстрочені податкові активи   | 1045        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи   | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>3292</b>                 | <b>3324</b>                |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |
| Запаси   | 1100        | 3                           | -                          |
| Поточні біологічні активи  | 1110        | 3                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                     | 1125        | -                           | 4                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  |             | -                           | -                          |
| - за виданими авансами   | 1130        | -                           | -                          |
| - з бюджетом   | 1135        | -                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136        | -                           | -                          |
| - з нарахованих доходів  | 1140        | -                           | -                          |
| - із внутрішніх розрахунків  | 1145        | 222                         | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість  | 1155        | 6048                        | 5476                       |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | -                           | 250                        |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 467                         | 475                        |
| Готівка  | 1166        | 465                         | 464                        |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | -                           | -                          |
| Інші оборотні активи   | 1190        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b> | <b>6740</b>                 | <b>6205</b>                |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                              | <b>1200</b> | -                           | -                          |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1300</b> | <b>10032</b>                | <b>9529</b>                |

| <b>ПАСИВ</b>   | <b>Код<br/>рядка</b> | <b>На початок звітнього<br/>періоду</b> | <b>На кінець звітнього<br/>періоду</b> |
|--|----------------------|---|--|
| <b>I. Власний капітал</b>  |                      |   |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400                 | 267                                     | 274                                    |
| Капітал у дооцінках  | 1405                 | -                                       | -                                      |
| Додатковий капітал   | 1410                 | 14                                      | 7                                      |
| Резервний капітал  | 1415                 | 1285                                    | 1318                                   |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420                 | 209                                     | 173                                    |
| Неоплачений капітал  | 1425                 | ---                                     | ---                                    |
| Вилучений капітал  | 370                  | ---                                     | ---                                    |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>          | <b>1775</b>                             | <b>1772</b>                            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |                      |   | <b>0</b>                               |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500                 |   | -                                      |
| Довгострокові кредити банків   | 1510                 |   | -                                      |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515                 | 1645                                    | 2620                                   |
| Довгострокові забезпечення   | 1520                 | -                                       | -                                      |
| Цільове фінансування   | 1525                 | -                                       | -                                      |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b>          | <b>1645</b>                             | <b>2620</b>                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |                      |   |  |
| Короткострокові кредити банків   | 1600                 | -                                       | -                                      |
| Поточна заборгованість за:   |                      | -                                       | -                                      |
| - довгостроковими зобов'язаннями   | 1610                 | 4508                                    | 2780                                   |
| - за товари, роботи, послуги   | 1615                 | -                                       | -                                      |
| - з бюджетом   | 1620                 | 23                                      | 25                                     |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621                 | -                                       | -                                      |
| - розрахунками зі страхування  | 1625                 | 4                                       | -                                      |
| - розрахунками з оплати праці  | 1630                 | 18                                      | -                                      |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками   | 1640                 | -                                       | -                                      |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків  | 1645                 | 8                                       | -                                      |
| Поточні забезпечення   | 1660                 | 14                                      | 10                                     |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665                 | -                                       | -                                      |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690                 | 2037                                    | 2322                                   |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>          | <b>6612</b>                             | <b>5137</b>                            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>          | -                                       | -                                      |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1900</b>          | <b>10 032</b>                           | <b>9 529</b>                           |

**Керівник**

**Гриша Валентина Іванівна**

**Головний бухгалтер**

**Проценко Ірина Анатоліївна**