

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство Кредитна спілка "Борисфен"
 Територія _____
 Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка
 Орган державного управління _____
 Вид економічної діяльності надання кредитів
 Одиниця виміру: тис. грн. _____

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ _____
 за КОАТУУ _____
 за КОПФГ _____
 за СПОДУ _____
 за КВЕД _____
 Контрольна сума _____

КОДИ		
2011	12	31
23494174		
8038600000		
925		
65.22.0		
7 031		

Адреса 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 100/1

Баланс
на 31 грудня 20 11 р.

Код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1	1
первісна вартість	011	5	5
накопичена амортизація	012	(4)	(4)
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	11	21
первісна вартість	031	31	47
знос	032	(20)	(26)
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	19	23
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	31	45
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-

Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
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	-	14
з нарахованих доходів	190	71	108
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	4 416	6 221
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	110	641
у т.ч. в касі	231	98	294
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	4 597	6 984
III. Витрати майбутніх періодів	270	2	2
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	4 630	7 031

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	1 073	1 498
Додатковий вкладений капітал	320	43	-
Інший додатковий капітал	330	-	52
Резервний капітал	340	444	711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	91	144
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	1 651	2 405
II. Забезпечення майбутніх 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	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	843	1 083
Усього за розділом III	480	843	1 083

IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1 205	1 659
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	2
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	931	1 882
Усього за розділом IV	620	2 136	3 543
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	4 630	7 031