Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рiк, мiсяць, число)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОДИ | | |
| 2019 | 01 | 01 |
| 22107810 | | |
| 2100000000 | | |
| 925 | | |
| 64.92 | | |

Пiдприємство **Кредитна спілка "Хосен"** за ЄДРПОУ

Територiя Закарпатська область/м.Ужгород за КОАТУУ

Організаційно- правова форма господарювання Кредитна спілка за КОПФГ

Вид економічної діяльності Інші види кредитування за КВЕД

Середня кількість працівників 1 11

Адреса, телефон м.Ужгород, вул. Берчені, 21 61-64-50

Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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

1

**Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31122018 р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма №1 Код за ДКУД** | | | | 1801001 |
| **A К Т И В** | **Код рядка** | **На початок звiтного року** | **На кiнець звiтного періоду** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **I.Необоротнi активи** |  |  |  | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 2 | 2 | |
| первісна вартість | 1001 | 4 | 4 | |
| накопичена амортизація | 1002 | 2 | 2 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 |  |  | |
| Основні засоби: | 1010 | 17 | 16 | |
| первісна вартість | 1011 | 125 | 131 | |
| знос | 1012 | 108 | 115 | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 |  |  | |
| первісна вартість | 1016 |  |  | |
| знос | 1017 |  |  | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 |  |  | |
| первісна вартість | 1021 |  |  | |
| накопичена амортизація | 1022 |  |  | |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 |  |  | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 |  |  | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 1508 | 1278 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 |  |  | |
| Гудвіл | 1050 |  |  | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 |  |  | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 |  |  | |
| Інші необоротні активи | 1090 |  |  | |
| Усього за розділом І | **1095** | 1527 | 1296 | |
| **ІІ. Оборотні активи** |  |  |  | |
| Запаси | 1100 |  |  | |
| Виробничі запаси | 1101 |  |  | |
| Незавершене виробництво | 1102 |  |  | |
| Готова продукція | 1103 |  |  | |
| Товари | 1104 |  |  | |
| Поточні біологічні активи | 1110 |  |  | |
| Депозити перестрахування | 1115 |  |  | |
| Векселі одержані | 1120 |  |  | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 | 1 | |
| 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 | 3615 | 3498 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 |  |  | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 819 | 649 | |
| Готівка | 1166 | 348 | 111 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 471 | 538 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 |  |  | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 |  |  | |
| у тому числі в:  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 |  |  | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 |  |  | |
| резервах незароблених премій | 1183 |  |  | |
| інших страхових резервах | 1184 |  |  | |
| Інші оборотні активи | 1190 |  |  | |
| **Усього за розділом ІІ** | **1195** | 4436 | 4148 | |
| **Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** |  |  | |
| **Баланс** | **1300** | 5963 | 5444 | |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звiтного року** | **На кiнець звiтного періоду** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **І. Власний капітал** |  |  |  | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 254 | 255 | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 |  |  | |
| Капітал у дооцінках | 1405 |  |  | |
| Додатковий капітал | 1410 |  |  | |
| Емісійний дохід | 1411 |  |  | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 |  |  | |
| Резервний капітал | 1415 | 1851 | 1920 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 824 | 655 | |
| Неоплачений капітал | 1425 |  |  | |
| Вилучений капітал | 1430 |  |  | |
| Інші резерви | 1435 |  |  | |
| **Усього за розділом І** | **1495** | 2929 | 2830 | |
| **ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** |  |  |  | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 |  |  | |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 |  |  | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 |  |  | |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 |  |  | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 |  |  | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 |  |  | |
| Цільове фінансування | 1525 |  |  | |
| Благодійна допомога | 1526 |  |  | |
| Страхові резерви | 1530 |  |  | |
| у тому числі:  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 |  |  | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 |  |  | |
| резерв незароблених премій | 1533 |  |  | |
| інші страхові резерви | 1534 |  |  | |
| Інвестиційні контракти | 1535 |  |  | |
| Призовий фонд | 1540 |  |  | |
| Резерв на виплату джек- поту | 1545 |  |  | |
| **Усього за розділом ІІ** | **1595** |  |  | |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** |  |  |  | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 |  |  | |
| Векселі видані | 1605 |  |  | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 1570 | 1196 | |
| товари, роботи, послуги | 1615 |  |  | |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 5 | 4 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 |  |  | |
| розрахунками зі страхування | 1625 |  |  | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 |  |  | |
| за одержаними авансами | 1635 |  |  | |
| за розрахунками з учасниками | 1640 |  |  | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 |  |  | |
| за страховою діяльністю | 1650 |  |  | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 53 | 46 | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 |  |  | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 |  |  | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1406 | 1368 | |
| **Усього за розділом ІІІ** | **1695** | 3034 | 2614 | |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** |  |  | |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** |  |  | |
| **Баланс** | **1900** | 5963 | 5444 | |

Керiвник Зілгалова М.М.

Головний бухгалтер Булеца Л.В.

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.