

Додаток до Положення (стандарту) Бухгалтерського обліку 2

Підприємство	Кредитна спілка "Хмельницьке кредитне товариство"	Дата (рр/мм/чч)	Коди		
			12	01	01
Територія		за ЄДРПОУ	33590746		
		за КОАТУУ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Кредитна спілка	за КОПФГ	925		
Орган державного управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Надання кредитів	за КВЕД	65.22.0		
Одиниця виміру:	тис. грн.	Контрольна сума	2484		
Адреса	29013, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Прибузька, 2				

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 року

Форма №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		2
первісна вартість	011	5	5
накопичена амортизація	012	(5)	(3)
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	5	9
первісна вартість	031	20	29
знос	032	(15)	(20)
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	9	10
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	16	21
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		
з нарахованих доходів	190	201	273
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1547	1829
Поточні фінансові інвестиції	220	110	76
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	195	284
у тому числі в касі	231	99	273
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	2053	2462
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	1
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	2069	2484

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300		
Пайовий капітал	310	141	305
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340	332	417
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	276	392
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	749	1114
II. Забезпечення таких 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	408	116
Усього за розділом III	480	408	116
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	543	474
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530		
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		1
з бюджетом	550		
з позабюджетних платежів	560		3
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	369	776
Усього за розділом IV	620	912	1254
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	2069	2484