

Підприємство **ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕДЕЛЬВЕЙС"**
 Територія **ЗАКАРПАТСЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Кредитна спілка**
 Орган державного управління **Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України**
 Вид економічної діяльності **Надання кредитів**
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса **вулиця Шевченка, буд. 60.2, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 90300**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
25440065		
2121210100		
925		
7524		
65.22.0		

БАЛАНС
на **31 грудня 2011** р.

А К Т И В	Код рядка	Форма №1	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	2	-
первісна вартість	011	4	4
накопичена амортизація	012	(2)	(4)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	156	150
первісна вартість	031	321	317
знос	032	(165)	(167)
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	58	58
Довгострокова дебіторська заборгованість			
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	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	216	208
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	183	159
із внутрішніх розрахунків	200	26	26
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2'837	2'488
Поточні фінансові інвестиції	220	1'778	1'862
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	565	619
у тому числі в касі	231	169	121
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	5'389	5'154
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	5'605	5'362

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	140	152
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	221	257
Резервний капітал	340	829	919
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	183	159
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Видучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	1'373	1'487
Час. % а меншості	385	-	-
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	1'186	1'030
Усього за розділом III	480	1'186	1'030
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	2'967	2'772
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	8	5
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	9
з оплати праці	580	9	8
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	62	51
Усього за розділом IV	620	3'046	2'845
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	5'605	5'362

Керівник

Попович Василь Васильович

Головний бухгалтер

Кайло Гільда Євгенівна

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕДЕЛЬВЕЙС"
Територія ЗАКАРПАТСЬКА
Орган державного управління
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Галузь ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Вид економічної діяльності Надання кредитів
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
25440065		
2121210100		
7524		
96190		
65.22.0		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2011

р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	010	1'271,0	1'399,0
Податок на додану вартість	015	(-)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
"	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1'271,0	1'399,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(-)	(-)
Валовий прибуток	050	1'271,0	1'399,0
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	42,0	-
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(495,0)	(522,0)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(979,0)	(1'006,0)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(161,0)	(129,0)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	223,0	197,0
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	62,0	68,0
збиток	175	(-)	(-)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	62,0	68,0
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частки меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	62,0	68,0
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	21,0
Витрати на оплату праці	240	353,0	354,0
Відрахування на соціальні заходи	250	119,0	123,0
Амортизація	260	23,0	24,0
Інші операційні витрати	270	979,0	1'006,0
Разом	280	1'474,0	1'528,0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)	340	-	-

Керівник

(підпис)

Попович Василь Васильович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кайло Гільда Євгенівна

(прізвище)

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕДЕЛЬВЕЙС"
Територія ЗАКАРПАТСЬКА
С/г організаційно-правова
форма господарювання Кредитна спілка
Вид економічної діяльності Надання кредитів
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
25440065		
2121210100		
925		
65.22.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1'295	1'350
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	1
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	9	6
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	5'605	6'025
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(75)	(91)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(292)	(304)
Витрат на відрядження	110	(26)	(7)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(186)	(184)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(-)	(-)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(6'456)	(6'463)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(124)	333
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-124	333
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	1'300	670
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	223	224
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(1'381)	(1'220)
необоротних активів	250	(15)	(14)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	127	(340)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	127	(340)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	51	57
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	51	57
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	51	57
Чистий рух коштів за звітний період	400	54	50
Залишок коштів на початок року	410	565	515
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	619	565

Керівник

(підпис)

Попович Василь Васильович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кайло Гільда Євгенівна

(прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	12	-	36	90	(24)	-	-	114
Залишок на кінець року	300	-	152	-	257	919	159	-	-	1'487

Керівник

(підпис)

Попович Василь Васильович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кайло Гільда Євгенівна

(прізвище)