

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Кредитна спілка «Київський Кредитний Альянс» за ЄДРПОУ
 Територія М. Київ, Дніпровський р-н. за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Кредитна спілка за КОПФГ
 Орган державного управління _____ за СПОДУ
 Вид економічної діяльності Надання кредитів за КВЕД
 Одиниця виміру: тис. грн. _____ Контрольна сума
 Адреса 020002м. Київ, вул. М.Раскової 21.

КОДИ		
2012	01	01
26500680		
8036600000		
65.22.0		
4286		

БАЛАНС

на 31 грудня 20 11 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1	1
первісна вартість	011	2	2
накопичена амортизація	012	(1)	(1)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	11	22
первісна вартість	031	52	37
знос	032	(41)	(15)
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	1	17
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
<i>Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості</i>	055	-	-
<i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	056	-	-
<i>Знос інвестиційної нерухомості</i>	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
<i>Гудвіл</i>	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	13	40
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	147	133
із внутрішніх розрахунків	200	-	-

Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2586	4045
Поточні фінансові інвестиції	220	3	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	465	67
у т. ч. в касі	231	24	40
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	3201	4245
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	1
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	3214	4286

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	241	340
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	24	24
Резервний капітал	340	193	351
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	147	146
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	605	861
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	15	13
Інші забезпечення	410	20	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(-)	(-)
Залишок сформованого призового фонду	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	35	13
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	1192
Усього за розділом III	480	-	1192
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1396	931
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'яз. з не оборотними активами та групами вибуття утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1178	1289
Усього за розділом IV	620	2574	2220
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	3214	4286

