

Підприємство <u>КРЕДИТНА СПІЛКА "АКТИВ"</u> Територія <u>ЗАПОРІЗЬКА</u> Організаційно-правова форма господарювання <u>Кредитна спілка</u> Вид економічної діяльності <u>Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.г.</u>	Дата (рік, місяць, число)	КОЛИ		
	за ЄДРПОУ	2015	12	31
	за КОАТУУ	26338914		
	за КОПФГ	2312500000		
	за КВЕД	925		
		64.99		

Середня кількість працівників<sup>1</sup> 26

Адреса, телефон буд.4, в.Центральна, м.Енергодар, Запорізька обл., 71503

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2015 р.**

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядк а	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	2	2	1
первісна вартість	1001	2	2	1
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	408	395	259
первісна вартість	1011	846	863	691
знос	1012	438	468	432
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	5	11 815	3 468
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1060	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>415</b>	<b>12 212</b>	<b>3 728</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	17	21	15
Виробничі запаси	1101	17	21	15
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4	3	5
з бюджетом	1135	1	32	22
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	4 568	5 185	3 979
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18 369	565	7 628
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	631	586	1 456
Готівка	1166	575	476	1 268
Рахунки в банках	1167	56	110	188
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	-	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>23 590</b>	<b>6 392</b>	<b>13 105</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>24 005</b>	<b>18 604</b>	<b>16 833</b>

Пасив	Код рядка	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015
1	2	3	4	4
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований капітал	1400	-	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	6 860	8 259	8 418
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 773	4 200	5 536
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>12 633</b>	<b>12 459</b>	<b>13 954</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	693	424	69
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань				
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	-	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>693</b>	<b>424</b>	<b>69</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	7 557	2 513	2 058
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	1	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	305	285	306
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	52	47
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 817	2 870	399
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 679</b>	<b>5 721</b>	<b>2 810</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>				
	<b>1700</b>	-	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>				
	<b>1800</b>	-	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>24 005</b>	<b>18 604</b>	<b>16 833</b>

Керівник

Гардер І.М.

Головний бухгалтер

Рекова С.І.