

Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

за 2018 р.

Кредитна спілка «Взасмодовіра»
(назва кредитної спілки)

(грн.)

Назва	Код	Залишок на початок звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4
АКТИВ			
I. ПРОДУКТИВНІ АКТИВИ			
Кредити, надані членам кредитної спілки	010	1606060,78	1712162,08
Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки	020	125722,66	89195,98
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені та неповернені кредити, надані членам кредитної спілки)	021	34748,29	89195,98
Кредити, надані кредитним спілкам	030	0	0
Заборгованість за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, наданими кредитним спілкам	040	0	0
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені, неповернені та безнадійні кредити, надані кредитним спілкам)	041	0	0
Фінансові інвестиції, у тому числі	050	58000,00	70000,00
Грошові кошти в рамках програми підтримки ліквідності	051	0	0
Інші продуктивні активи, в тому числі	060	0	0
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій	061	0	0
Усього за розділом I (р. 010 - р. 021 + р. 030 - р. 041 + р. 050 + р. 060)	070	1629312,49	1692966,10
II. НЕПРОДУКТИВНІ АКТИВИ			
Грошові кошти	080	77845,03	115286,73
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	090	8564,69	7129,67
Капітальні інвестиції	100	0	0
Заборгованість за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки	110	0	0
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (безнадійні кредити), наданих членам кредитної спілки	120	0	0
Інші непродуктивні активи, у тому числі:	130	6908,44	84036,06
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій	131	0	0
Сума сформованого резерву сумнівних боргів	132	7653,23	8439,67
Витрати майбутніх періодів	140	106,20	0
Усього за розділом II (р.080 + р.090 + р.100 + р.110 - р.120 + р.130 + р.140)	150	93424,36	206452,46
АКТИВИ ВСЬОГО (р.070 + р.150)	160	1722736,85	1899418,56
ПАСИВ			
I. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки	170	0	0
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти	180	0	0
Сума зобов'язань, на які нараховуються проценти, разом (р.170 + р.180)	190	0	0
Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти	200	0	0
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти	210	0	0
Нарахована заробітна плата та обов'язкові платежі	220	0	0
Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі:	230	109827,03	242352,33
нараховані, але не сплачені проценти за зобов'язаннями	231	0	0
Доходи майбутніх періодів	240	0	0
Сума зобов'язань, на які не нараховуються проценти, разом (р.200 + р.210р. + р.220 + р.230 + р.240)	250	109827,03	242352,33
Усього за розділом I (р.190 + р.250)	260	109827,03	242352,33
II. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ			
Пайовий капітал	270	1317355,39	1419859,17
Резервний капітал	280	101806,17	137137,50
Додатковий капітал	290	140530,00	132966,00
Нерозподілений дохід (непокритий збиток)	300	40000,00	-49000,00
Усього капітал (р.270 + р.280 + р.290 + р.300)	310	1599691,56	1640962,67
Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів	320	13218,26	16103,56
Усього за розділом II (р.310 + р.320)	330	1612909,82	1657066,23
ПАСИВИ ВСЬОГО (р.260 + р.330)	340	1722736,85	1899418,56
Гарантії та забезпечення надані	350	0	0

Підпис керівника кредитної спілки

Грищенко Олена Олександрівна

(підпис)

Підпис головного бухгалтера

Дідоренко Ольга Сергіївна

(підпис)