

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2015	01	01
Підприємство	Кредитна спілка «Соколов»	за ЄДРПОУ	26450574	
Територія	Фрунзенський район	за КОАТУУ	6310138500	
Організаційно-правова форма господарювання	Кредитна спілка	за КОПФГ	925	
Вид економічної діяльності	Інші види кредитування	за КВЕД	64.92	
Середня кількість працівників ¹	5			
Адреса, телефон	м.Харків, проспект Московський, буд. 144, оф.807, тел.: 754-97-27			

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
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 2014 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	-	-
первісна вартість	1001	1	1
накопичена амортизація	1002	1	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	1	-
первісна вартість	1011	2	2
знос	1012	1	2
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	-	35
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1	35
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
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	-	-
з бюджету	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	6 190	8 421
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 697	2 194
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2	12
Готівка	1166	1	5

БАЛАНС (Продовження)

	1	2	3	4
Рахунки в банках	1167	1	7	
Витрати майбутніх періодів	1170	4	5	
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	-	-	
Усього за розділом II	1195	8 893	10 632	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
БАЛАНС	1300	8 894	10 667	
ПАСИВ				
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
	1	2	3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	116	114	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	200	208	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	1 913	1 914	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 656	8 421	
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	8 885	10 657	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
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	-	-	
Усього за розділом II	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	-	-	

Кредитна спілка «Соколов»

БАЛАНС (Продовження)

1	2	3	4
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3	3
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6	7
Усього за розділом III	1695	9	10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
БАЛАНС	1900	8 894	10 667

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2015	01	01
Підприємство Кредитна спілка «Соколов» за ЄДРПОУ	26450574		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

Форма №2 за ДКУД | 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	300	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(300)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	3 485	1 515
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(124)	(123)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 595)	(963)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 766	429
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 766	429

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)

1	2	3	4
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 766	429
збиток	2355	(-)	(-)
II. Сукупний дохід			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 766	429
III. Елементи операційних витрат			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	53	46
Відрахування на соціальні заходи	2510	19	17
Амортизація	2515	1	-
Інші операційні витрати	2520	1 946	1 023
Разом	2550	2 019	1 086
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2015	01	01
Підприємство Кредитна спілка «Соколов» за ЄДРПОУ	26450574		
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) за 2014 р.			
Форма №3 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)	3000	-	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	3	2
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 402	2 157
Інші надходження	3095	596	1 222
Витрачання на оплату:			

Кредитна спілка «Соколов»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)

1	2	3	4
Товарів (робіт, послуг)	3100	(43)	(49)
Праці	3105	(53)	(45)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21)	(17)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на одану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	1 867	3 285
Інші витрачання	3190	(8)	(8)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4)	(-29)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)

1	2	3	4
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	21	40
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві			
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(15)	(16)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6	24
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10	-5
Залишок коштів на початок року	3405	2	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12	2

Підприємство

Кредитна спілка «Соколов»

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
за ЄДРПОУ 26450574		

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2014 рік

Стаття	Код	Зреєстрований капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	
									1801005	1801005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Залишок на початок року	4000	116	-	200	1 913	6 656	-	-	-	8 885
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	116	-	200	1 913	6 656	-	-	-	8 885
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1 766	-	-	-	1 766
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	1	-1	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	13	-	8	-	-	-	-	-	21
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-15	-	-	-	-	-	-	-	-15
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-2	-	8	1	1 765	-	-	-	1 772
Залишок на кінець року	4300	114	-	208	1 914	8 421	-	-	-	10 657

Кредитна спілка «Соколов»
II. Основні засоби (продовження)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Інші необоротні матеріальні активи	250	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Разом	260	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	-
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	-
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)	-
Із рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	-	-

3 рядка 340 гр. 3	капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	-
	фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	-

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	-	-

3 рядка 045 графа 4	Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:		
Балансу	за собівартістю	(421)	-
	за справедливою вартістю	(422)	-
	за амортизованою собівартістю	(423)	-

3 рядка 220 графа 4	Поточні фінансові інвестиції відображені:		
Балансу	за собівартістю	(424)	-
	за справедливою вартістю	(425)	-
	за амортизованою собівартістю	(426)	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	300	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	3 485	1 595
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	339
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			

V. Доходи і витрати (Продовження)

1	2	3	4
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	-
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	-%
3 рядків 540-560 Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	-

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	5
Поточний рахунок банку	650	7
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	12

Із рядка 070 гр. 4 Балансу	Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	-
----------------------------	---	-------	---

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-

Кредитна спілка «Соколов»

VII. Забезпечення і резерви (Продовження)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
Резерв по іншій дебіт заборгованості	770	-	1 256	-	-	-	-	1 256
Резерв сумнівних боргів	775	1 048	339	-	450	-	-	937
Разом	780	1 048	1 595	-	450	-	-	2 193

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	-	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	-	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) -; переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію (922) -; (923) -; (924) -; Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) -; 3 рядка 275 графа 4 Балансу Запаси, призначені для продажу (926) -

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2 194	997	400	797
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	-
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				(952)	-

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до звіту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1
Використано за рік - усього	1310	1
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання		Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат прибуток +, збиток -
		Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	дохід	витрати	реалізації				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
в тому числі:									
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
з них: пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
в тому числі:									
приріст живої маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
з нього: великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
продукція рибиництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-

Кредитна спілка «Соколов»
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		Залишок на початок року		Надійшло за рік	Вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	Залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в тому числі:																
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) _____

Додаток 1
Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Додаток 2
Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ за 2014 року
Кредитна спілка «Соколов»
 (повна назва кредитної спілки)

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2014 року
Кредитна спілка «Соколов»
 (повна назва кредитної спілки)

Місцезнаходження поштової адреси	61082 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Московський, буд 144, оф 807
Код міста, телефон, факс, e-mail	Тел код: 057 Тел 7549727 ел пошта: sokolov-kharkiv@ukr.net
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	26450574
Види економічної діяльності за КВЕД	Інші види кредитування
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	14100096
Кількість відокремлених підрозділів	0
Кількість територіально-адміністративних одиниць України, у яких розташовані відокремлені підрозділи	
Назва об'єднаної кредитної спілки, членом якої є кредитна спілка	
Назва асоціації, членом якої є кредитна спілка	Харківська асоціація кредитних спілок
Платіжна система, членом якої є кредитна спілка	
Назва програмного забезпечення, що використовуються кредитною спілкою для ведення обліку	КС "Фінанси"
ПІБ керівника кредитної спілки	Михайлюк Інна Сергіївна
ПІБ головного бухгалтера	Мусатова Людмила Костянтинівна

Перелік документів паперової форми та файлів електронної форми, що додаються:

- Загальні дані про кредитну спілку (Додаток 1)
- Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (Додаток 2)
- Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (Додаток 3)
- Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (Додаток 4)
- Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (Додаток 5)
- Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (Додаток 6)
- Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (Додаток 7)
- Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (Додаток 8)

Ідентичність даних у паперовій та електронній формі підтверджую.

Підпис керівника кредитної спілки Михайлюк Інна Сергіївна

Підпис головного бухгалтера Мусатова Людмила Костянтинівна

1. Кредитна діяльність	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Видано за звітний період, нараховано %	Сплачено за звітний період, погашено %	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
1.1 Сума кредитів, наданих членам кредитної спілки (р.011+р.012+р.013) у тому числі	010	3720917,74	1884727	2480232,95	3125411,79
з терміном погашення до 3 місяців	011	9000	46400	46400	9000
з терміном погашення від 3 до 12 місяців	012	1208674	386677	607375	987976
з терміном погашення понад 12 місяців	013	2503243,74	1451650	1826457,95	2128435,79
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами членам кредитної спілки	020	6189844,23	3034256,10	802695,43	8421404,90
1.2 Сума кредитів, наданих кредитним спілкам	030	0	0	0	0
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами кредитним спілкам	040	0	0	0	0
1.3. Заборгованість за безнадійними кредитами	050	0	0	0	0
2. Фінансові інвестиції	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Розміщено за звітний період	Повернуто за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
2.1. Загальна сума фінансових інвестицій (р.061 + р.062 + р.063 + 064 + 065+066) у тому числі:	060	0	0	0	0
грошові кошти на депозитних рахунках у банках	061	0	0	0	0

Кредитна спілка «Соколов»

3. Рух капіталу кредитної спілки	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Внесено за звітний період	Повернуто за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці	062	0	0	0	0
внески до капіталу кооперативних банків	063	0	0	0	0
внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки	064	0	0	0	0
державні цінні папери до капіталу Бюро кредитних історій	065	0	0	0	0
066	0	0	0	0	0
2.2. Розрахунки за нарахованим доходом від здійснення фінансових інвестицій	070	0	0	0	0
3.1. Пайовий капітал (р.081 + р.082 +р.083) у тому числі:	080	115 421	13 904	15 208	114 117
обов'язкові пайові внески	081	296	9	43	262
додаткові пайові внески з обов'язковою сплатою	082	115 125	13 895	15 165	113 855
083	0	0	0	0	0
3.2. Резервний капітал (р.091 + р.092 + р.093) у тому числі:	090	1913440,94	588,20	0	1914029,14
резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	091	1 842	9	0	1 851
резервний капітал, сформований за рахунок доходу	092	1911598,94	579,20	0	1912178,14
резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел	093	0	0	0	0
3.3.Додатковий капітал (р. 101 +р.102 + р.103 + р. 104) у тому числі:	100	200 251	7 756	0	208 007
додатковий капітал, сформований за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки	101	0	0	0	0
безоплатно отримане майно і необоротні активи	102	0	0	0	0
благодійні внески фізичних та юридичних осіб	103	20 0251	7 756	0	208 007
обов'язкові цільові внески в додатковий капітал	104	0	0	0	0
3.4. Нерозподілений дохід (непокріті збитки), у тому числі розподілений (погашені збитки)	110	466301,88	-466301,88	0	0
на покриття збитків за рахунок капіталу	111	X	X	0	X
на формування резервного капіталу	112	X	X	0	X
на розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески	113	X	X	0	X
на розподіл плати (процентів) на обов'язкові пайові внески	114	X	X	0	X
4. Розрахунки за зобов'язаннями кредитної спілки	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Отримано за звітний період, нараховано %	Повернуто за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
4.1 Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки(р.121 +р.122 + р.123 +р.124 + р.125) утому числі:	120	0	0	0	0
внесок (вклад) на депозитний рахунок до запитання	121	0	0	0	0
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк до 3 місяців	122	0	0	0	0
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк від 3 до 12 місяців	123	0	0	0	0
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.)	124	0	0	0	0
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.) зі строком погашення в поточному році	125	0	0	0	0

Вклад на блокований рахунок членів кредитної спілки	130	0	0	0	0
4.2. Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти (р.141 + р.142 + р. 143) утому числі:	140	0	0	0	0
Поточні зобов'язання, у тому числі:	141	0	0	0	0
кредити, отримані від кредитних спілок	1411	0	0	0	0
кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки	1412	0	0	0	0
кредити, отримані від банків	1413	0	0	0	0
інші зобов'язання	1414	0	0	0	0
Довгострокові зобов'язання, у тому числі:	142	0	0	0	0
кредити, отримані від кредитних спілок	1421	0	0	0	0
кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки	1422	0	0	0	0
кредити, отримані від банків	1423	0	0	0	0
інші зобов'язання	1424	0	0	0	0
Довгострокові зобов'язання зі строком погашення протягом року, утому числі:	143	0	0	0	0
кредити, отримані від кредитних спілок	1431	0	0	0	0
кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки	1432	0	0	0	0
кредити, отримані від банків	1433	0	0	0	0
інші зобов'язання	1434	0	0	0	0
4.3 Розрахунки за нарахованими процентами за користування залученими коштами (р. 151 +р.152 + р.153 + р.154) утому числі	150	0	0	0	0
розрахунки за процентами, нарахованими на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки	151	0	0	0	0
розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від об'єднаної кредитної спілки, від банків та за зобов'язаннями перед юридичними особами.	152	0	0	0	0
розрахунки за процентами, нарахованими на обов'язкові пайові внески	153	0	0	0	0
розрахунки за процентами, нарахованими на додаткові пайові внески	154	0	0	0	0
5. Цільове фінансування та цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Отримано за звітний період	Витрачено за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
5.1. Загальна сума джерел цільового фінансування та цільових надходжень (р. 161 + р.162 + р. 163 + р.164 +р.165) у тому числі	160	0	0	0	0
благодійні внески членів кредитної спілки до благодійного фонду	161	0	0	0	0
цільове фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів	162	0	0	0	0
інше цільове фінансування та інші цільові надходження	163	0	0	0	0
забезпечення майбутніх витрат і платежів	164	0	0	0	0
дооцінка активів	165	0	0	0	0
Кількість членів кредитної спілки					262
Кількість членів кредитної спілки, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках					0
Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами					146

Підпис керівника кредитної спілки

Михайлюк Інна Сергіївна

Підпис головного бухгалтера

Мусатова Людмила Костянтинівна

Кредитна спілка «Соколов»

Додаток 3
до Порядку складання та подання звіту-ності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Додаток 4
до Порядку складання та подання звіту-ності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2014 року
Кредитна спілка «Соколов»
 (повна назва кредитної спілки)

Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2014 року
Кредитна спілка «Соколов»
 (повна назва кредитної спілки)

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4
АКТИВ			
I. ПРОДУКТИВНІ АКТИВИ			
Кредити, надані членам кредитної спілки	010	3720917,74	3125411,79
Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки	020	1232690	936403
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (прострочені та неповернені кредити, надані членам кредитної спілки)	021	1048410	936403
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 кредитів (прострочені та неповернені та безнадійні кредити, надані кредитним спілкам)	041	0	0
Фінансові інвестиції, у тому числі	050	0	0
Грошові кошти в рамках програми підтримки ліквідності	051	0	0
Інші продуктивні активи, в тому числі	060	0	0
Кошти до спільних фінансових фондів асоціації	061	0	0
Усього за розділом I (р. 010 - р. 021 + р. 030 - р. 041 + р. 050 + р. 060)	070	2672507,74	2189008,79
II. НЕПРОДУКТИВНІ АКТИВИ			
Грошові кошти	080	1893,19	11760,22
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	090	1332,45	0
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	1120	0	0
Інші непродуктивні активи, у тому числі:	130	24075,19	39667,94
Кошти до спільних фінансових фондів асоціації	131	0	0
Витрати майбутніх періодів	140	4496,76	4776,96
Усього за розділом II (р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 - р. 120 + р. 130 + р. 140)	150	31797,59	56205,12
АКТИВИ ВСЬОГО (р.070 + р.150)	160	2704305,33	2245213,91
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	2531,44	2458,73
Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі:	230	6359,07	6602,04
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	8890,51	9060,77
Усього за розділом I (р. 190 + р.250)	260	8890,51	9060,77
II. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ			
Пайовий капітал	270	115421	114117
Резервний капітал	280	1913440,94	1914029,14
Додатковий капітал	290	200251	208007
Нерозподілений дохід (непокритий збиток)	300	466301,88	0
Усього капітал (р.270 + р.280 + р.290 + р.300)	310	2695414,82	2236153,14
Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів	320	0	0
Усього за розділом II (р.310 + р.320)	330	2695414,82	2236153,14
ПАСИВИ ВСЬОГО(р.260 + р.330)	340	2704305,33	2245213,91
Гарантії та забезпечення надані	350	0	182100

Підпис керівника кредитної спілки

Михайлюк Інна Сергіївна

Підпис головного бухгалтера

Мусатова Людмила Костянтинівна

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	За звітний період
1	2	3
1. Визначення доходу		
Отримані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки	010	802 695,43
Отримані проценти за кредитами, наданими кредитним спілкам	020	0
Доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках	030	0
Плата (проценти) на внески (вклади) на депозитних рахунках в об'єднаній кредитній спілці	040	0
Доходи від участі в капіталі кооперативного банку	050	0
Плата (проценти) на внески в капіталі об'єднаної кредитної спілки	060	0
Доходи від державних цінних паперів	070	0
Інші процентні доходи	080	4,24
Загальна сума отриманих процентних доходів (р.010 + р.020 + р.030 + р.040 + р.050 + р.060 + р.070 + р.080)	090	802 699,67
Отримані штрафи, пені	100	0
Інші непроцентні доходи, у тому числі	110	750 927
Зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок	111	450 927
Доходи від операційних курсових різниць	112	0
УСЬОГО ДОХОДІВ (р.090 + р. 100 + р. 110)	120	1553626,67
2. Визначення витрат		
Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки	130	0
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок	140	0
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об'єднаної кредитної спілки	150	0
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від банків	160	0
Нараховані проценти за іншими зобов'язаннями перед юридичними особами	170	0
Витрати, пов'язані із залученням коштів (р. 130 + р. 140+р. 150 + р. 160 + р. 170)	180	0
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів кредитної спілки на депозитних рахунках	190	0
Витрати на нараховання заробітної плати та обов'язкових платежів	200	71926,08
Інші операційні витрати у тому числі	210	1608503,27
на благодійну діяльність	211	0
Витрати від операційних курсових різниць	212	0
Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціації	220	0
Податок на прибуток нарахований	230	0
Інші витрати	240	1 0
Загальна сума операційних витрат (р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240)	250	1680429,35
Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів	260	338920
Витрати на списання несплачених процентів за кредитами	270	0
Усього витрат (р. 180 + р. 250 + р. 260 + р. 270)	280	2019349,35
3. Визначення результату		
Фінансовий результат (р. 120 - р.280)	290	-465722,68
Формування резервного капіталу	300	579,20
Розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески	310	0
Нерозподілений дохід (збиток) (р.290 - р.300 - р.310)	320	-466301,88

Підпис керівника кредитної спілки

Михайлюк Інна Сергіївна

Підпис головного бухгалтера

Мусатова Людмила Костянтинівна

Додаток 5
до Порядку складання та подання звіту-ності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за 2014 року
Кредитна спілка «Соколов»
 (повна назва кредитної спілки)

Назва показника	Код рядка	Рівень прострочення					УСЬОГО
		1-й рівень	2-й рівень	3-й рівень	> 12 місяців		
1	2	3	4	5	6	7	
Норма резервування для прострочених та неповернених кредитів	010	0	35	70	100	X	

Кредитна спілка «Соколов»

Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами	020	16500	8500	21090	890313	936403
Кількість прострочених та неповернених кредитів	030	3	2	9	151	165
необхідний резерв за простроченими та неповерненими кредитами	040	0	2975	14763	890313	908051
Норма резервування для безнадійних кредитів	050	100	100	100	100	X
Заборгованість за безнадійними кредитами	060	0	0	0	0	0
Кількість безнадійних кредитів	070	0	0	0	0	0
Необхідний резерв за безнадійними кредитами	080	0	0	0	0	0

Підпис керівника кредитної спілки

Михайлюк Інна Сергіївна

Підпис головного бухгалтера

Мусатова Людмила Костянтинівна

Додаток 6 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2014 року

Кредитна спілка «Соколов» (повна назва кредитної спілки)

(грн.)

Код рядка	Заборгованість за кредитами на кінець звітного періоду			Пролонговані кредити		Простроченість більше 3 місяців		Списано за звітний період		
	Кількість, од.	Сума, грн.	Середньо-зважена процентна ставка, %	Кількість, од.	Сума, грн.	Кількість, од.	Сума, грн.	Кількість, од.	Сума, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього кредитів у тому числі	010	196	3125411,79	23,40	4	953556	162	919903	0	0
Комерційні кредити	011	196	3125411,79	23,40	4	953556	162	919903	0	0
Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Споживчі кредити	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання автотранспорту	0151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів	0152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші потреби	0153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Великі ризики (кредити членам кредитної спілки >=10% капіталу)	020	4	1570984	0,12	0	0	0	0	0	0

Підпис керівника кредитної спілки

Михайлюк Інна Сергіївна

Підпис головного бухгалтера

Мусатова Людмила Костянтинівна

Додаток 7 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2014 року

Кредитна спілка «Соколов» (повна назва кредитної спілки)

(грн.)

Мета залучення	Код рядка	Від кредитних спілок		Від об'єднаної кредитної спілки		Від банків		Від інших юридичних осіб	
		до 12 місяців	> 12 місяців	до 12 місяців	> 12 місяців	до 12 місяців	> 12 місяців	до 12 місяців	> 12 місяців
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
надання кредитів членам кредитної спілки	010	0	0	0	0	0	0	0	0
підтримання ліквідності	020	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання, ремонт, модернізація та реконструкція офісного приміщення	030	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання, пов'язаного з наданням фінансових послуг	040	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього залучено	050	0	0	0	0	0	0	0	0

Підпис керівника кредитної спілки

Михайлюк Інна Сергіївна

Підпис головного бухгалтера

Мусатова Людмила Костянтинівна

Додаток 8 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2014 року

Кредитна спілка «Соколов» (повна назва кредитної спілки)

(грн.)

Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Видано за звітний період	Сплачено за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду	
1	2	3	4	5	6
Сума кредитів	3720917,74	1884727	2480232,95	3125411,79	
61082 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Московський, буд.144, оф.807,	101	3720917,74	1884727	2480232,95	3125411,79
Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Видано за звітний період	Сплачено за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду	
1	2	3	4	5	6
Внески (вклади)	0	0	0	0	
61082 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, проспект Московський, буд.144, оф.807	201	0	0	0	

Підпис керівника кредитної спілки

Михайлюк Інна Сергіївна

Підпис головного бухгалтера

Мусатова Людмила Костянтинівна

Кредитна спілка «Соколов»

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності за №0127

згідно рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року №98 та продовженого до 04.11.2015

61037, Україна, м.Харків, пр. Московський 128-А к.76	✉ 61123, м.Харків, а/с №86	☎ (0572) 738-56-54 ☎ (067) 738-53-76	www.stavr.com.ua af_stavr@rambler.ru
---	----------------------------------	---	---

м. Харків

02 лютого 2015 року

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СОКОЛОВ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

*Загальним зборам членів Кредитної спілки
Керівництву Кредитної спілки*

Вступ

Згідно Договору від 12.12.2014 №12/12-2014 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАВР» (далі – Аудитор) провело аудиторську перевірку фінансової звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СОКОЛОВ» (далі – Кредитна спілка), що додається, яка включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;
- Звіт про власний капітал за 2014 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік, а також, згідно Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та не суперечать чинному законодавству від 25.12.2003 №177 звітні дані у складі:
- Загальна інформація про кредитну спілку за 2014 рік (додаток 1);
- Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2014 рік (додаток 2);
- Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2014 рік (додаток 3);
- Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2014 рік (додаток 4);
- Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за 2014 рік (додаток 5);
- Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2014 рік (додаток 6);
- Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2014 рік (додаток 7);
- Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки за 2014 рік (додаток 8).

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України (далі – П(С)БО), а також річних звітних даних відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №177 від 25.12.2003, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

На думку Аудитора, проведена у звітному періоді операція із зарахування зустрічних вимог між Кредитною спілкою та Соколовим Ю.А. у сумі 300 тис. грн. повинна бути сторнована, оскільки немає юридичних підстав для її відображення в обліку. Фактично відбувається розрахунок векселем за зобов'язаннями, що суперечить вимогам чинного законодавства. Сторнування цієї операції не призведе до суттєвих коригувань фінансової звітності, оскільки відбувається перекласифікація активів.

Вплив відображення цієї операції на фінансову звітність є суттєвим, але не всеохоплюючим.

Умовно-позитивна думка щодо фінансової звітності

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, зазначеного у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СОКОЛОВ» на 31 грудня 2014 року, фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до П(С)БО.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, зазначеного у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», звітні дані КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СОКОЛОВ» за 2014 рік складені в усіх суттєвих аспектах відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №177 від 25.12.2003.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу, що в даний час Кредитна спілка веде свою діяльність в умовах економічної кризи. Ці умови вказують на існування невизначеності, яка може вплинути на здатність Кредитної спілки продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Економічна ситуація буде значною мірою залежати від ефективності дій керівництва країни. Не існує на сьогодні чіткого уявлення, які заходи буде вживати керівництво країни у зв'язку з існуючою економічною ситуацією, тому неможливо оцінити ефект, який буде мати фінансова та економічна криза на фінансовий стан Кредитної спілки та результати її діяльності в майбутньому. Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які могли б мати місце, якби Кредитна спілка не змогла продовжувати свою діяльність у майбутньому.

Директор ПП «АФ «СТАВР»

Сертифікат АПУ Серія А № 00127 від 04.01.1994, _____ Пантелєв В.П.
продовжений рішенням АПУ від 28.12.2012
№263/1 на термін 04.01.2018.

Свідоцтво про удосконалення професійних знань аудиторів та проходження контрольного тестування за програмою «Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ» №АФУ-234/13 від 26.12.2013.

Свідоцтво №118 про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть вводити аудиторські перевірки фінансових установ видане відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.03.2014 №618, чинне до 04.11.2015.