

Кредитна спілка "Добробут"

Дата створення - 21.09.1995 р.

Дата державної реєстрації - 30 березня 2004 року.

Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС № 69 від 30 березня 2004 року.

Голова правління - Тишлек Євгенія Григорівна

Головний бухгалтер – Гутаріна Лідія Семенівна

Адреса: 83001, Донецьк, пр.Театральний 13

Тел/факс: (062) 3383006

Достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудитора Ю.В.Марченко (ТОВ "Аудиторська фірма "Донбас Аудит Сервіс"сертифікат серії А N 000046, на підставі рішення аудиторської Палати України протокол №102 від 22.06.2001р. Продовжений до 26.06.2015року на підставі рішення Аудиторської Палати України протокол № 149/2 від 26.05.2005р. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А, №000042 дата видачі 24.05.2004р. Термін дії свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2005р. №4236, від 22.07.2010р. №598.

	Дата (рр/мм/чч)	Коди
Кредитна спілка " Добробут "	за ЄДРПОУ	13 01 01 23769772
Територія	за КОАТУУ	1410136300
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	925
Орган державного управління	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	64.92
Одиниця виміру: тис. грн.без десяткових знаків	Контрольна сума	
Адреса :		

БАЛАНС на 31 грудня 2012р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	2	2
- первісна вартість	011	2	2
- накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	8	4
- первісна вартість	031	79	79
- знос	032	(71)	(75)
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	42	42
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	194	241
- справедлива (залишкова вартість) інвестиційної нерухомості	055		
- первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
- знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	246	287
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		1
- за виданими авансами	180		
- з нарахованих доходів	190	319	160
- із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1814	1098
Поточні фінансові інвестиції	220	40	40
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	86	146
- у т.ч. в касі	231	70	142
- в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	2259	1445
III. Витрати майбутніх періодів	270	3	
IV. Необоротні активи та групи вибуття			
БАЛАНС	280	2508	1732

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300		
Пайовий капітал	310	114	330
Додатковий вкладений капітал	320		16
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340	257	201
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	319	160
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	690	707
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	571	433
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480	571	433
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
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		
	605		
Інші поточні зобов'язання	610	1247	592
Усього за розділом IV	620	1247	592
V. Доходи майбутніх періодів	630		
БАЛАНС	640	2 508	1 732

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2012 рік

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати			
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040		
Валовий:			
прибуток	050		
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	267	617
Адміністративні витрати	070	(179)	(379)
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	(306)	(38)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	0	0
збиток	105	(218)	(145)
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	1	1
Інші доходи	130		
Фінансові витрати	140		
Втрати від участі у капіталі	150		
Інші витрати	160		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	0	0
збиток	175	(217)	(144)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	0	0
збиток	195	(217)	(144)
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податок з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220	0	0
збиток	225	(217)	(144)
Забезпечення матеріального заохочення	226		

II. Елементи операційних витрат			
1	2	3	4
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	1	
Витрати на оплату праці	240	137	146
Відрахування на соціальні заходи	250	37	50
Амортизація	260	4	11
Інші операційні витрати	270	306	383
Разом	280	485	590

III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
1	2	3	4
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
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	340		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2012 рік

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)	010		
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	2 353	3 733
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(3)	(14)
Авансів	095		
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(115)	(146)
Витрат на відрядження	110	(3)	(4)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115		
Зобов'язань з податку на прибуток	120		
Відрахувань на соціальні заходи	125	(44)	(50)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(19)	(20)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(1987)	(3072)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	182	427
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	182	427
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250		
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280		
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	17	(42)
Отримані позики	320	261	793
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(399)	(762)
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360	(1)	(11)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-122	(22)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-122	(22)
Чистий рух коштів за звітний період	400	60	405
Залишок коштів на початок року	410	86	491
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	146	86

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2012 рік

Форма №4

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010		114			257	319			690
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050		114			257	319			690
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130									
Розподіл прибутку:										
Виплата власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до резервного капіталу	160					6	-6			
	170									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180		436	16		2	64			518
Погашення заборгованості з капіталу	190									
	200									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240		-220							-220
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260					-64	-217			-281
Безоплатно отримані активи	270									
	280									
Разом змін у капіталі	290		216	16		-56	-159			17
Залишок на кінець року	300		330	16		201	160			707

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 20102рік

I. Нематеріальні активи

Форма №5

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
															1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	10														
Права користування майном	20														
Права на комерційні позначення	30														
Права на об'єкти промислової власності	40														
Авторське та суміжні з ним права	50														
	60														
Інші нематеріальні активи	70	2						2							
Разом	80	2						2							
Гудвіл	90														

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) _____
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) _____
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) _____

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) _____

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) _____

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена вартість)	знос		первісної (переоціненої вартості)	знос	первісна (переоцінена вартість)	зносу			первісної (переоціненої вартості)	зносу	первісна (переоцінена вартість)	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена вартість)	знос	первісна (переоцінена вартість)	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витр. на поліп. земель	110																	
Будинки, споруди та перед. пристрої	120																	
Машини та обладнання	130	48	44						2				48	46				
Транспортні засоби	140																	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	28	24						2				28	26				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	2	2										2	2				
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1	1										1	1				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	79	71						4				79	75				
3 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)		36	
	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)			
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування														(266)			
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду														(267)			
3 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 графа 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
А. 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		42	40
Разом (розд. А + розд. Б)	420		42	40

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) _____
за справедливою вартістю (422) _____
за амортизованою собівартістю (423) _____

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:
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
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	267	306
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
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 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції (633) _____ основної діяльності

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	142
Поточний рахунок у банку	650	4
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	146

3 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	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	506	-	-	17	-	-	489
Разом	780	506	-	-	17	-	-	489

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			

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів:	
	відображених за чистою вартістю реалізації	(921) _____
	переданих у переробку	(922) _____
	оформлених в заставу	(923) _____
	переданих на комісію	(924) _____
	Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий 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	у 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	1 339	1 098	241	

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	
Заборогованість 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	4
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

Керівник

Головний бухгалтер