

КРЕДИТНА СПІЛКА «СОЦІУМ»

ЄДРПОУ: 25724681

Дата державної реєстрації: 29.07.1999р.

Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи: Серія КС №339 реєстраційний номер 14100556, дата прийняття та номер розпорядження про видачу свідоцтва 02.07.2004 р. №1277, код фінансової установи 14

Ліцензія Держфінпослуг: Серія АВ № 534952, вид діяльності - надання фінансових послуг, рішення про видачу ліцензії від 23.12.2010, № 3758-Л, строк дії ліцензії з 30.12.2010 по 30.12.2013 р. Дата видачі 06.01.2011р.

Керівник: Лобастов Ігор Вячеславович

В.о. головного бухгалтера: Лобастов Ігор Вячеславович

Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 22

Тел./Факс: (056) 744-75-19

Електронна пошта: kssocium@mail.ru

Сайт: http://socium.dp.ua/

Аудиторська компанія, що підтвердила звітність: ТОВ «АУДИТОРСЬКА ГРУПА»

Свідоцтво аудиторської компанії (видане Аудиторською палатою України): № 4483

Свідоцтво аудитора (видане Держфінпослуг): А № 001546, дата видачі свідоцтва 26.02.2009р. термін дії по 16.07.2013р.

Звітність складено за Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

БАЛАНС
на 31 грудня 2012 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:			
залишкова вартість	010	11	-
первісна вартість	011	13	-
накопичена амортизація	012	(2)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	22	29
первісна вартість	031	53	50
знос	032	(31)	(21)
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	33	29
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	-	25
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6014	9185
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1245	184
у тому числі в касі	231	549	170
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-

БАЛАНС (Продовження)

	1	2	3	4
Усього за розділом II	260	7259	9394	
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-	
БАЛАНС	280	7292	9423	
ПАСИВ				
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Статутний капітал	300	-	-	
Пайовий капітал	310	534	544	
Додатковий вкладений капітал	320	246	222	
Інший додатковий капітал	330	-	-	
Резервний капітал	340	891	1091	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	530	1142	
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)	
Вилучений капітал	370	(-)	(-)	
Усього за розділом I	380	2201	2999	
II. Забезпечення наступних витрат і платежів				
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-	
Інші забезпечення	410	-	-	
Цільове фінансування ²	420	-	-	
Усього за розділом II	430	-	-	
III. Довгострокові зобов'язання				
Довгострокові кредити банків	440	-	-	
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-	
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	470	3107	2974	
Усього за розділом III	480	3107	2974	
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	-	1	
Поточні зобов'язання за розрахунками:				
з одержаних авансів	540	-	-	
з бюджетом	550	-	1	
з позабюджетних платежів	560	-	-	
зі страхування	570	3	3	
з оплати праці	580	6	9	
з учасниками	590	-	-	
із внутрішніх розрахунків	600	-	-	
Інші поточні зобов'язання	610	1975	3436	
Усього за розділом IV	620	1984	3450	
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-	
БАЛАНС	640	7292	9423	

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421) _____

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2012 р.

Форма №2 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	4588	3124
Адміністративні витрати	070	(2304)	(1582)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(1362)	(672)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	922	870
збиток	105	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи ¹	130	-	-
Фінансові витрати	140	(-)	(892)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(-)	(-)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	922	-
збиток	175	(-)	(22)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(-)	(-)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	922	-
збиток	195	(-)	(22)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(173)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(-)	(-)
Чистий:			
прибуток	220	749	-
збиток	225	(-)	(22)

II. Елементи операційних витрат			
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	28	20
Витрати на оплату праці	240	134	80
Відрахування на соціальні заходи	250	46	30
Амортизація	260	16	15
Інші операційні витрати	270	2075	2381
Разом	280	2299	2526

III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
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	-	-

¹ З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогоюЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2012 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За попередній період
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	-	1
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	171	572
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1001)	(1418)
Авансів	095	(25)	(15)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(107)	(63)
Витрат на відрядження	110	(-)	(1)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(50)	(30)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(19)	(43)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(328)	(592)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-1359	-1589
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-1359	-1589
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	(26)	(30)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-26	-30
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-26	-30
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	123	1111
Отримані позики	320	-	11752
Інші надходження	330	21071	2623
Погашення позик	340	(-)	(10955)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(20870)	(1768)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	324	2763
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	324	2763
Чистий рух коштів за звітний період	400	-1061	1144
Залишок коштів на початок року	410	1245	101
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	184	1245

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2012 рік

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

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	-	534	246	-	891	530	-	-	2201
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	-	534	246	-	891	530	-	-	2201
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	749	-	-	749
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	137	-137	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	36	87	-	65	-	-	-	188
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-26	-111	-	-2	-	-	-	-139
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	10	-24	-	200	612	-	-	798
Залишок на кінець року	300	-	544	222	-	1091	1142	-	-	2999

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
за 2012 р.

Форма N 5 Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторські та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	13	2	-	-	-	13	6	4	-	-	-	-	-
Разом	080	13	2	-	-	-	13	6	4	-	-	-	-	-
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(081) _____

(082) _____

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) _____

Із рядка 080 графа 5
Із рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) _____

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	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			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 витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	35	17	14			28	21	8				21	4	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	8	4	12					4				20	8	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	10	10				1	1					9	9	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	53	31	26			29	22	12				50	21	-	-	-	-	-

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)	-
3 рядка 260 графа 8	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	-
	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	26	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	26	-

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
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-

IV. Фінансові інвестиції (Продовження)

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
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)	-

КС «СОЦІУМ»

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	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	4588	1362
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	-	-
доірні 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) -%

З рядків 540-560 Фінансові витрати, уключені до собівартості продукції гр.4 основної діяльності (633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	170
Поточний рахунок банку	650	10
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	4
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	184

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	Стороновано 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	-	-	-	-	-	-	-

VII. Забезпечення і резерви (Продовження)

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Стороновано 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
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-

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 (922) -

оформлених в заставу (923) -

переданих на комісію (924) -

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) -

З 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	9185	-	-	-
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	173
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	-

XI. Будівельні контракти (Продовження)

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
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	16
Використано за рік - усього	1310	16
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	16
з них машини та обладнання	1313	14
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	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат прибуток +, збиток -	
				дохід	витрати				первісного визнання та реалізації	реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

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	втрата 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

(1432) _____

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) _____

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СОЦІУМ»
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ**

**Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
керівництву та учасникам
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СОЦІУМ»**

Звіт щодо фінансової звітності

Повне найменування аудиторської компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ГРУПА».

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ГРУПА» здійснює діяльність в галузі аудиту на підставі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, яке видає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку №1475 від 16.10.2012р. Реєстраційний номер Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 142, серія АВ номер 000143, строк дії з 16.10.2012р. по 03.11.2016р.

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ГРУПА» внесено до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1475 від 16.10.2012р. Реєстраційний номер Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 142, серія АВ номер 000143, строк дії з 16.10.2012р. по 03.11.2016р.

Місцезнаходження аудиторської компанії:

49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Гулі Корольової, буд. 7, к. 44.

Телефон: /056/ 785-78-62.

Основні відомості про аудитора:

Аудиторську перевірку провела незалежний аудитор Краснобрига І.В., що має сертифікат аудитора № 006451, виданий рішенням Аудиторської палати України № 192 від 16 липня 2008р.; свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 001546, видане 26.02.09р. (внесено до реєстру на підставі розпорядження Держфінпослуг від 26.02.2009р. №154).

Ми провели аудит річної фінансової звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СОЦІУМ», що додається, яка включає фінансові звіти за формами: №1 Баланс станом на 31.12.2012р., №2 Звіт про фінансові результати за 2012 рік, №3 Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, №4 Звіт про власний капітал за 2012 рік, №5 Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Перевірено стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора:

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. 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 і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. 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, виконання управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Фінансова звітність є звітністю загального призначення, складена управлінським персоналом замовника відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Дана концептуальна основа фінансової звітності є прийнятною.

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

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Товариством не формується забезпечення на виплату відпусток працівникам (резерв відпусток), формування якого передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання». Існує ймовірність відхилення показників фінансової звітності, але які, на нашу думку, не мають всеохоплюючого впливу на фінансову звітність.

Аудитори не приймали участі і не спостерігали за інвентаризацією необоротних активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року, оскільки ця дата передувала даті укладення договору на проведення аудиторської перевірки. Нами проведені альтернативні процедури щодо підтвердження тверджень звітності, але існує ймовірність відхилення показників фінансової звітності, які, на нашу думку, не мають всеохоплюючого впливу на фінансову звітність.

Висловлення думки:

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність надає достовірну та справедливую інформацію про фінансовий стан КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СОЦІУМ» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів:

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005р. №5202, із змінами та доповненнями внесеними розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.10.2006р. №6314.

Основні відомості про кредитну спілку:

Повна назва: КРЕДИТНА СПІЛКА «СОЦІУМ».

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 25724681.

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, ул.Комсомольська, буд.22

Дата державної реєстрації: 29.07.1999р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 12241200000026341, місце проведення державної реєстрації – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради.

Дата внесення змін до установчих документів: зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції, зареєстрованих виконкомом Дніпропетровської міської ради 08.06.2011 р., номер запису 12241050014026341.

Основні види діяльності: 64.92 – інші види кредитування.

Чисельність працівників на звітну дату: 13.

Банківські реквізити:

- р/р 26508057000053 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299;

- р/р 26504001013105 в Філії ПАТ АБ «Укоопспілка», МФО 306566

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення діяльності:

- ліцензія №534952 серія АВ, вид діяльності: надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки), рішення про видачу ліцензії від 23.12.2010р. № 3758-П, строк дії ліцензії з 30.12.2010р. по 30.12.2013р.

КРЕДИТНА СПІЛКА «СОЦІУМ» має свідоцтво про реєстрацію фінансової установи. Свідоцтво видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва 02.07.2004р. №1277, реєстраційний номер 14100556, серія та номер свідоцтва КС № 339, дата видачі 02.07.2004р., код фінансової установи 14.

КРЕДИТНА СПІЛКА «СОЦІУМ» має п'ять відокремлених підрозділів:

- Відокремлений підрозділ «Запорізьке відділення кредитної спілки «Соціум», м.Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд.47/7;

- Відокремлений підрозділ «Київське відділення кредитної спілки «Соціум», м.Київ 74, вул.Новомистицька, буд.25, оф.(кв.)3;

- Відокремлений підрозділ «Донецьке відділення кредитної спілки «Соціум», м.Донецьк, вул. Газети «Комсомолец Донбасу», буд.43 а;

- Відокремлений підрозділ «Харківське відділення кредитної спілки «Соціум», м.Харків, вул. Пушкінська, буд.79/1;

- Відокремлений підрозділ «Дніпродзержинське відділення кредитної спілки «Соціум», м. Дніпродзержинськ, вул. Галини Романової, буд.5.

Відомості про умови договору на проведення аудиту

Аудиторська перевірка проведена на підставі договору на здійснення аудиторських послуг № 09-01/13-СЦ від 09 січня 2013 року.

Перевірка охоплює діяльність кредитної спілки за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.

Дата початку проведення аудиту 14 січня 2013р., дата закінчення проведення аудиту 26 квітня 2013р.

Ми провели аудит річних звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СОЦІУМ», що додаються, що включають:

- Загальна інформація 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), представлених в обсязі, передбаченому Порядком складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003р. №177.

Відповідальність управлінського персоналу за річні звітні дані кредитної спілки

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цих річних звітних даних кредитної спілки відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003р. №177 та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних кредитної спілки, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо річних звітних даних кредитної спілки на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики прийнятих в Україні в якості національних та методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005р. №5202 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.10.2006р. № 6314). Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що річні звітні дані кредитної спілки не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у річних звітних даних кредитної спілки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень річних звітних даних кредитної спілки внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання річних звітних даних кредитної спілки, 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 використаних облікових політик, прийнятності облікових оцінок, виконання управлінським персоналом, та загального подання річних звітних даних кредитної спілки.

Ми вважаємо, що отримали достатні й прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки:

На нашу думку, кожна складова частина річних звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СОЦІУМ» за 2012 рік, складена в суттєвих аспектах відповідно вимогам Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003р. №177, та іншим нормативно-правовим актам, на підставі яких вони складаються, справедливо та достовірно відображає інформацію про КРЕДИТНУ СПІЛКУ «СОЦІУМ».

Директор

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ГРУПА»

Аудитор

Краснобрига І.В.

сертифікат аудитора № 006451

Місцезнаходження аудиторської компанії:

49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Гулі Корольової, буд. 7, к. 44.

Телефон: /056/ 785-78-62.

Дата аудиторського висновку: 26 квітня 2013 року.