

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		10 лютого 2016 р.
Підприємство	Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія Роксолана" за ЄДРПОУ	30001181
Територія	Запорізька область за КОАТУУ	2310137200
Організаційно-правова форма господарювання	Інші види страхування, крім страхування життя за КОПФГ	96220
Вид економічної діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД	65.12
Середня кількість працівників	_____	Контрольна сума 613B8653D42B9FF33C063025CCD0D6C5D1FA9F0A
Адреса, телефон	69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Седова, буд.3 (061) 214-98-69, 239-04-09	

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

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

Форма N 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	1000	210	210
первісна вартість	1001	210	210
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	53	49
первісна вартість	1011	2465	2465
знос	1012	2412	2416
Інвестиційна нерухомість	1015	40	40
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	40	40
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	1279	403
інші фінансові інвестиції	1035	24968	24969
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	26550	25671
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	182	198
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	973	1082
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	23	9
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	123	136
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	391	366
Поточні фінансові інвестиції	1160	6154	4230
Гроші та їх еквіваленти	1165	15262	22572
Готівка	1166	3	2
Рахунки в банках	1167	1073	431
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	1
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	1
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	23108	28594
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	49658	54265
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16000	27000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	286	286
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1871	2278
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19683	15282
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	37840	44846
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	164	209
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	164	209
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	4138	1171
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	96	22
резерв незароблених премій	1533	4042	1149
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	4302	1380
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	6513	6513
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	12	7
розрахунками з бюджетом	1620	855	1385
у тому числі з податку на прибуток	1621	847	1377
розрахунками зі страхування	1625	20	20
розрахунками з оплати праці	1630	41	39
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2	5
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	73	70
Усього за розділом III	1695	7516	8039
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	49658	54265

Керівник

Хомич Микола Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

Приймак Ніна Василівна

(підпис)