

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги  
до фінансової звітності»

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
	10 лютого 2017 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 18E3FC4A9FC202AE2A691C2670425E37F798FA63
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 2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	210	210
первісна вартість	1001	210	210
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	49	46
первісна вартість	1011	2465	2458
знос	1012	2416	2412
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	403	403
інші фінансові інвестиції	1035	24969	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	25671	25668

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	198	191
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	1082	1080
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	9	15
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	136	111
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	366	377
Поточні фінансові інвестиції	1160	4230	1200
Гроші та їх еквіваленти	1165	22572	23679
Готівка	1166	2	8
Рахунки в банках	1167	431	226
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	1	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	1	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	28594	26653
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	54265	52321
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	27000	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	2278	2278
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15282	14602
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	44846	44166
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Довгострокові забезпечення	1520	209	258
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	209	258
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	1171	1121
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	22	12
резерв незароблених премій	1533	1149	1109
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	1380	1379
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
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	7	23
розрахунками з бюджетом	1620	1385	90
у тому числі з податку на прибуток	1621	1377	80
розрахунками зі страхування	1625	20	11
розрахунками з оплати праці	1630	39	41
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5	16
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	70	82
Усього за розділом III	1695	8039	6776
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	54265	52321

Керівник

Хомич Микола Володимирович

\_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер

Приймак Ніна Василівна

\_\_\_\_\_

(підпис)