

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		20 лютого 2018 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 B38E54490E88891A47C790DB2ABF4A797621863A
Адреса, телефон	69035 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Седова, буд.3 (061) 214-98-69, 239-11-48	

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 2017 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	46	45
первісна вартість	1011	2458	2458
знос	1012	2412	2413
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
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>25668</b>	<b>25667</b>

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	191	203
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	1080	423
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	15	17
з бюджетом	1135	0	46
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	46
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	111	48
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	377	336
Поточні фінансові інвестиції	1160	1200	1100
Гроші та їх еквіваленти	1165	23679	24397
Готівка	1166	8	11
Рахунки в банках	1167	226	613
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	2
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	2
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	26653	26572
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	52321	52239
<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	2301
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14602	15216
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	44166	44803
<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	258	291
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	258	291
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	1121	496
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	12	12
резерв незароблених премій	1533	1109	484
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	1379	787
<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	23	24
розрахунками з бюджетом	1620	90	9
у тому числі з податку на прибуток	1621	80	0
розрахунками зі страхування	1625	11	11
розрахунками з оплати праці	1630	41	41
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	16	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	82	35
Усього за розділом III	1695	6776	6649
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	52321	52239

Керівник

Хомич Микола Володимирович

\_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер

Приймак Ніна Василівна

\_\_\_\_\_

(підпис)