

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		21 лютого 2020 р.
Підприємство	Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія Роксолана" за СДРПОУ	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 062A614AE7EDB77E0A61A748CB8C53167A015875
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 2019 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	44	42
первісна вартість	1011	2458	2458
знос	1012	2414	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	403	404
інші фінансові інвестиції	1035	16476	17480
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	17173	18176

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	194	190
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	348	328
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	24	23
з бюджетом	1135	5	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	5	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	55	34
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	117	127
Поточні фінансові інвестиції	1160	20195	16170
Гроші та їх еквіваленти	1165	3563	3736
Готівка	1166	4	5
Рахунки в банках	1167	120	228
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	1	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	1	2
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	24502	20611
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	41675	38787
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	27000	27000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	1089	2105
Додатковий капітал	1410	286	286
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	2301	2301
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3599	-606
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	34275	31086
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

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	423	453
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	14	0
резерв незароблених премій	1533	409	453
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	423	453
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	8	39
розрахунками з бюджетом	1620	11	13
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	14	17
розрахунками з оплати праці	1630	51	63
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	17	203
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	331	371
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	32	29
Усього за розділом III	1695	6977	7248
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	41675	38787

Керівник

Хомич Микола Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

Приймак Ніна Василівна

(підпис)