

Підприємство	Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія Роксолана"	Дата (рік, місяць, число)	2019 01 01		
Територія	ЗАПОРІЗЬКА		30001181		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з додатковою відповідальністю		2310137200		
Вид економічної діяльності	інші види страхування, крім страхування життя		250		
Середня кількість працівників	1 19		65.12		
Адреса, телефон	вулиця Седова, буд. 3, ВОЗНЕСЕНОВСКИЙ р-н, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69035		2391148		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	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	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	45	44
первісна вартість	1011	2 458	2 458
знос	1012	2 413	2 414
Інвестиційна нерухомість	1015	40	40
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	40	40
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	403	403
інші фінансові інвестиції	1035	15 386	16 476
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 084	17 173
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	203	194
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	423	348
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	17	24
з бюджетом	1135	46	5
у тому числі з податку на прибуток	1136	46	5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	48	55
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	336	117
Поточні фінансові інвестиції	1160	21 364	20 195
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 133	3 563
Готівка	1166	11	4
Рахунки в банках	1167	613	120
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	2	1
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	2	1

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	26 572	24 502
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	42 656	41 675

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	27 000	27 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-9 583	-8 494
Додатковий капітал	1410	286	286
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	2 301	2 301
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 216	13 182
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	35 220	34 275
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	291	331
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	291	331
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	496	423
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	12	14
резерв незароблених премій	1533	484	409
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	787	754
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	6 513	6 513
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	24	8
розрахунками з бюджетом	1620	9	11
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	11	14
розрахунками з оплати праці	1630	41	51
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	16	17
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	35	32
Усього за розділом III	1695	6 649	6 646
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	42 656	41 675

Керівник

Хомич Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Приймак Ніна Василівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.