Контрольна сума 4F7735B9EEE18EC4F5D3E9C74CBFBB2F53AD0D5D

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   | КОДИ |
|   | Дата (рік, місяць, число) | 22 липня 2016 р. |
| Підприємство  | Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АСКО-Медсервіс" | за ЄДРПОУ | 13550765 |
| Територія | Київ | за КОАТУУ  | 8036100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Страхування | за КОПФГ  | - |
| Вид економічної діяльності | Інші види страхування, крім страхування життя | за КВЕД  | 65.12 |
| Середня кількість працівників | \_\_\_\_\_ | Контрольна сума | 4F7735B9EEE18EC4F5D3E9C74CBFBB2F53AD0D5D |
| Адреса, телефон | 03150 КИЇВ, КИЇВ 150, Горького, буд.122 044 247-40-70 ,247-40-80 |  |   |
| 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 30 червня 2016 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 | 625 | 625 |
| первісна вартість | 1001 | 625 | 625 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 15970 | 23307 |
| первісна вартість | 1011 | 16230 | 23635 |
| знос | 1012 | 260 | 328 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 2361 | 3541 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 3899 | 3541 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | 1538 | 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 | 20870 | 23684 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 20 | 3498 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 35 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 6265 | 5117 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 46111 | 59807 |
| II. Оборотні активи |
| Запаси | 1100 | 136 | 91 |
| Виробничі запаси | 1101 | 136 | 91 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3070 | 9299 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 17 | 35 |
| з бюджетом | 1135 | 7 | 2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 75 | 56 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | 4 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 412 | 583 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 12445 | 28801 |
| Готівка | 1166 | 5 | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 12440 | 28800 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 33 | 27770 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 8 | 8 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 25 | 27762 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 16199 | 66637 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 62310 | 126444 |
| I. Власний капітал |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 25200 | 25200 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 2161 | 9558 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 580 | 690 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 9864 | 16894 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 37805 | 52342 |
| 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 | 5685 | 143 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 161 | 143 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 16762 | 39108 |
| у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 8478 | 4785 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 8284 | 34323 |
| 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 | 22447 | 39251 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 1622 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 1622 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| 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 | 528 | 1199 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1530 | 32030 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 2058 | 34851 |
| ІV. 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 | 62310 | 126444 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник | Павлюченко Тетяна Валеріївна | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |   | (підпис) |
| Головний бухгалтер | Гудемчук Людмила Леонідівна | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |   | (підпис) |