

Підприємство

**ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"Ю.Ес.Ай"**

Дата (рік, місяць, число) 2019 рік, листопад, 24 число

КОДИ
12404600
8038000000
250
65.12

Територія

Оболонський

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з додатковою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

Середня кількість працівників

1 95

Адреса, телефон вулиця Героїв Сталінграда, буд. 4, корпус 6А, Оболонський р-н, м. Київ, 04210

0444821000

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

v

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	11 238	326
первісна вартість	1001	11 238	336
накопичена амортизація	1002	-	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	150	206
Основні засоби	1010	1 244	70 516
первісна вартість	1011	1 443	71 227
знос	1012	199	711
Інвестиційна нерухомість	1015	7 226	10 022
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	7 226	10 022
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	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	14 913	592
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	15 092	105 891
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	49 863	187 553
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	62	402
Виробничі запаси	1101	62	402
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 762	10 999
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	64	448
з бюджетом	1135	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	485	51
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	184	277
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 216	10 874
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	12 216	10 874
Витрати майбутніх періодів	1170	1	21
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	180	205
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	7	50

резервах незароблених премій	1183	173	155
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	15 954	23 278
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	65 817	210 831

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16 000	16 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	76	-
Додатковий капітал	1410	-	66 446
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	3 659	6 259
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30 046	12 567
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	49 781	101 272
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	59	128
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	59	128
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	13 074	97 841
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	1 669	38 538
резерв незароблених премій	1533	11 405	59 303
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	13 133	97 969
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	75	182
розрахунками з бюджетом	1620	2 272	3 404
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 272	3 404
розрахунками зі страхування	1625	4	9
розрахунками з оплати праці	1630	-	24
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	552	2 153
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	5 818
Усього за розділом III	1695	2 903	11 590
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	65 817	210 831

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Ким Г.Г.

ЕП

Антоненко

І.О.

Ким Галина Григорівна

Антоненко Ірина Олексіївна

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

