

БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ

Код
рядка

На
01.01.2014

на
31.03.2014

1

2

3

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи

1000

1 554

1 494

первісна вартість

1001

3 591

3 591

накопичена амортизація

1002

2 037

2 097

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3 882

3 824

Основні засоби

1010

311 568

308 262

первісна вартість

1011

754 620

755 973

знос

1012

443 052

447 711

Інвестиційна нерухомість

1015

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

0

Знос інвестиційної нерухомості

1017

Довгострокові біологічні активи

1020

0

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

0

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

інші фінансові інвестиції

1035

35

35

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

2

Відстрочені податкові активи

1045

5 381

Гудвіл

1050

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

Інші необоротні активи

1090

0

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I

1095

317 039

318 998

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

1100

62 824

74 853

Виробничі запаси

1101

29 682

31 350

Незавершене виробництво	1102	31 350	35 862
Готова продукція	1103	0	7 141
Товари	1104	456	500
Поточні біологічні активи	1110	0	
Депозити перестраховання	1115	0	
Векселі одержані	1120	1 852	1 716
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	132 401	63 976
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		0	
за виданими авансами	1130	5 811	16 716
з бюджетом	1135	15 101	16 686
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 475	2 118
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27 149	32 251
Поточні фінансові інвестиції	1160	15 625	16 249
Гроші та їх еквіваленти	1165	35 498	85 007
Готівка	1166	1	2
Рахунки в банках	1167	35 497	85 005
Витрати майбутніх періодів	1170	0	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	
резервах незароблених премій	1183	0	
інших страхових резервах	1184	0	
Інші оборотні активи	1190	152	114
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II	1195	296 413	307 568
III. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ГРУППИ ВИБУТТЯ	1200	0	
БАЛАНС	1300	613 452	626 566

6

ПАСИВ	Код рядка	На 01.01.2014	на 30.03.2014
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 673	2 673
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	
Капітал у дооцінках	1405	0	

Додатковий капітал	1410	0	
Емісійний дохід	1411	0	
Накопичені курсові різниці	1412	0	
Резервний капітал	1415	668	668
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	570 481	577 299
Неоплачений капітал	1425	0	
Вилучений капітал	1430	0	
Інші резерви	1435	0	
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I	1495	573 822	580 640
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ		0	
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	25 659	27 683
Пенсійні зобов'язання	1505	2 616	2 616
Довгострокові кредити банків	1510	0	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	
Довгострокові забезпечення	1520	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	
Цільове фінансування	1525	0	
Благодійна допомога	1526	0	
Страхові резерви	1530	0	
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	
резерв незароблених премій	1533	0	
інші страхові резерви	1534	0	
Інвестиційні контракти	1535	0	
Призовий фонд	1540	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II	1595	28 275	30 299
III. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ		0	
Короткострокові кредити банків	1600	0	
Векселі видані	1605	0	
Поточна кредиторська заборгованість за:		0	
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	
товари, роботи, послуги	1615	3 237	1 428
розрахунками з бюджетом	1620	292	572
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	
розрахунками зі страхування	1625	690	657
розрахунками з оплати праці	1630	1 559	1 780
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	483	3 277
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з	1640	124	124

учасниками			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	
Поточні забезпечення	1660	4 647	5 680
Доходи майбутніх періодів	1665	0	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	323	2 109
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ III	1695	11 355	15 627
IV. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ, УТРИМУВАНИМИ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ГРУПАМИ ВИБУТТЯ	1700	0	
V. ЧИСТА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ	1800	0	
БАЛАНС	1900	613 452	626 566

Керівник

Головний бухгалтер

