

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2017	01	01
22448445		
5110137500		
230		
65.12		

Підприємство ПАТ "ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ"
Територія ОДЕСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності інші види страхування, крім страхування :
Середня кількість працівників¹ 18

Адреса, телефон вулиця Князівська, буд. 15, кв. 1, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 6

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 31,12,2016 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	210	212
первісна вартість	1001	215	218
накопичена амортизація	1002	5	6
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	64	2 254
первісна вартість	1011	331	2 941
знос	1012	267	687
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
накопичена амортизація	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	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	18 861	18 834
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	422	605
Відстрочені податкові активи	1045	23	14
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	19 580	21 919
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	21
Виробничі запаси	1101	1	0
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	896	1 526
Дебіторська заборгованість по розрахункам:			
за виданими авансами	1130	0	58
з бюджетом	1135	0	10
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	10
з нарахованих доходів	1140	0	201
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21	2 360
Поточні фінансові інвестиції	1160	21 513	12 228
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 694	9 565
Готівка	1166	5	1
Рахунки в банках	1167	12 689	9 564
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	7 118	4 408
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	7 092	4 407
інших страхових резервах	1184	26	0

Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	42 243	30 377
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	61 823	52 296

Продовження:

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 715	7 715
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	34	34
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	39 614	24 743
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	540	1 645
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	47 903	34 137
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	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	11 085	11 502
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	2 528	5 580
резерв незароблених премій	1533	8 557	5 922
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	11 085	11 502
III. 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	10	23
розрахунками з бюджетом	1620	1 356	2 202
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 354	2 202
розрахунками зі страхування	1625	10	0
розрахунками з оплати праці	1630	20	0
за одержаними авансами	1635	0	2 490
за розрахунками з учасниками	1640	360	360
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	65	77
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 014	1 505
Усього за розділом III	1695	2 835	6 657
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	61 823	52 296

Керівник

Сілов Анатолій Дмитрович

Головний бухгалтер

Счастлівцева Ольга Павлівна

1

Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.