

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство ПрАТ СК "К"ЮБІ Україна
 Територія м. Київ
 Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
 Орган державного управління _____
 Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування
 Середня кількість працівників¹ 35
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса 04070 м. Київ, вул. Іллінська, 8
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2013	01	01
25395057		
8038500000		
230		
65.12		

v

Баланс
на 31 грудня 20 12 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:			
залишкова вартість	010	98	
первісна вартість	011	456	
накопичена амортизація	012	# 358)	()
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	316	160
первісна вартість	031	2 409	2 273
знос	032	(2 093)	(2 113)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	()	()
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		654
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		13
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	414	827
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	215	188
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	12 051	11 003
первісна вартість	161	12 051	11 003
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		27
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 507	10
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	24 818	23 366
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240	61 086	64 565
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	99 677	99 159

III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	100 091	99 986

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	8 100	8 100
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340	2 808	2 808
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	15 937	21 209
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	26 845	32 117
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	520	462
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415	55 452	56 676
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(1 386)	(966)
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417		
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418		
Цільове фінансування ²	420		
Усього за розділом II	430	54 586	56 172
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2 653	2 422
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	198	706
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	15 809	8 569
Усього за розділом IV	620	18 660	11 697
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	100 091	99 986

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____.

Керівник

О.Б. Сосновський

Головний бухгалтер

Н.М. Коваленко

