

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р.№ 87)

ФОРМА № 1

		Код за	ДКУД	1801001
				КОДИ
	Дата (число, місяць, рік)			31.12.2011
	Публічне акціонерне товариство "Страховий альянс "Меркурій"			
Підприємство		за	ЄДРПОУ	35676320
Територія	КИЇВ	за	КОАТУУ	80 380
Форма власності	[10] ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ	за	КФВ	-
Орган державного управління	-			
Галузь	страхування	за	СПОДУ	-
Вид економічної діяльності	Інші види страхування	за	ЗКГНГ	96200
Одиниця виміру: тис.грн.		за	КВЕД	66.03.0
			Контрольна сума	

БАЛАНС

за рік 2011 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	47,6	47,6
первісна вартість	011	48,0	48,0
накопичена амортизація	012	0,4	0,4
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1,5	0,1
первісна вартість	031	5,0	4,2
знос	032	3,5	4,1
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	17973,8	18525,6
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	18022,9	18573,3
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	590,4	172,8
первісна вартість	161	590,4	172,8
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	5,0	2,9
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1,0	1,0
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2072,4	1542,6
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	2668,8	1719,3
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	20691,7	20292,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	20000,0	20000,0
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	20,0	20,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(-222,7)	13,5
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	19797,3	20033,5
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	5,6	5,2
Інші забезпечення	410	-	-
Страхові резерви	415	996,0	298,8
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	223,6	64,0
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	778,0	240,0
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	0	0
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	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	36,0	9,1
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	0,8	0,8
з оплати праці	580	1,7	1,8
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	77,9	7,4
Усього за розділом IV	620	116,4	19,1
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	20691,7	20292,6

Керівник

підпис

Бабко В.Л.

прізвище, ім'я, по батькові

Головний бухгалтер

підпис

Колодюк Д.А.

прізвище, ім'я, по батькові