

**Баланс**  
на 31 грудня 2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	687	1427
первісна вартість	011	709	1477
накопичена амортизація	012	( 22 )	( 50 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	13
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	59878	58265
первісна вартість	031	75867	76249
знос	032	( 15989 )	( 17984 )
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	10337	10131
інші фінансові інвестиції	045	70397	95396
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	141299	165232
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	147	158
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	5183	6852
первісна вартість	161	5239	6908
резерв сумнівних боргів	162	( 56 )	( 56 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	151
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	3179	1314
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	31448	65296
Поточні фінансові інвестиції	220	9	9
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	115983	16548
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	127030	253226
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	282979	343554
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>			
	<b>270</b>	24280	37080
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>			
	<b>275</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	448558	545866

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	46 306	46 306
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	48 547	48 547
Резервний капітал	340	161	161
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	16 710	-
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>111 724</b>	<b>106 775</b>
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	313	756
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	312 695	418 248
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	( 1 994 )	( 1 042 )
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	420	-	-13
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>311 014</b>	<b>417 949</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3 390	1 134
Поточні зобов'язання за розрахунками:		-	-
з одержаних авансів	540	18 725	19 399
з бюджетом	550	771	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	8
з оплати праці	580	-	-2
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	2 934	603
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>25 820</b>	<b>21 142</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
	630	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>448 558</b>	<b>545 866</b>