

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
I. Необоротні активи			
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	-	-
Усього за розділом I	080	141299	165232
II. Оборотні активи			
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	-	-
Усього за розділом II	260	282979	343554
III. Витрати майбутніх періодів			
	270	24280	37080
IV. Необоротні активи та групи вибуття			
	275	-	-
Баланс	280	448558	545866

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	111 724	106 775
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
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
Усього за розділом II	430	311 014	417 949
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	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
Усього за розділом IV	620	25 820	21 142
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
Баланс	640	448 558	545 866