

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)		08.02.2012
Підприємство	ПрАт "СК" Ритейл-	за ЄДРПОУ		30930046
Територія	КИЇВ	за КОАТУУ		80 391
Форма власності	[10] ПРИВАТНА	за КФВ		-
Орган державного управління	-	за СПОДУ		07774
Галузь	недержавне страхування	за ЗКГНГ		96220
Вид економічної діяльності	Інші види страхування	за КВЕД		66.03.0
Одиниця виміру:тис.грн.		Контрольна сума		

БАЛАНС

за Рік 2011 р.

Актив ⁶	Код рядка	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	88,5	82,3
первісна вартість	011	200,0	200,0
накопичена амортизація	012	111,5	117,7
Незавершене будівництво	020	5,0	5,2
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	193,8	352,3
первісна вартість	031	279,8	574,1
знос	032	86,0	221,8
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	25305,0	17780,0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	25592,3	18219,8
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	13,5	104,4
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	999,1	999,1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	167,7	863,8
первісна вартість	161	167,7	863,8
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	15,1	7,1
за виданими авансами	180	111,7	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	50,3	812,8
Поточні фінансові інвестиції	220	5161,7	9631,5
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	370,0	4179,0
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	256,1	2,1
Усього за розділом II	260	7145,2	16599,8
III. Витрати майбутніх періодів	270	99,0	102,5
Баланс	280	32836,5	34922,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	15000,0	15000,0
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	5000,0	5000,0
Інший додатковий капітал	330	6835,0	6835,0
Резервний капітал	340	125,1	381,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	5130,8	5140,0
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	32090,9	32356,6
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Страхові резерви	415	861,7	2831,3
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	382,4	818,9
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	479,3	2012,4
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	30,5	95,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	131,2	374,1
з бюджетом	550	15,1	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	2,6	7,2
з оплати праці	580	6,7	18,4
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	80,2	57,5
Усього за розділом IV	620	266,3	553,1
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	32836,5	34922,1

М.П. Керівник

Головний бухгалтер

підпис Лупир А.В.
прізвище, ім'я, по батькові

підпис Пугач Н.С.
прізвище, ім'я, по батькові