

**ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ»**  
**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

<b>А К Т И В</b>	Примітка	<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	6.1	111	91	70
первісна вартість		323	323	323
накопичена амортизація		212	232	253
Основні засоби	6.2	31057	44 836	43 874
первісна вартість		44120	46 125	46 161
знос		13063	1 289	2 287
інші фінансові інвестиції		11806		
Довгострокова дебіторська заборгованість		5	5	5
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	6.6	7078	8004	10136
<b>Усього НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>		<b>50 057</b>	<b>52 936</b>	<b>54 085</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	6.4	71	85	66
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		41	110	51
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6.5	1	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		176	235	337
Інша поточна дебіторська заборгованість		21538	20611	5365
Поточні фінансові інвестиції	6.3		13559	34347
Гроші та їх еквіваленти	6.6	12733	17 061	24 152
рахунки в банках		12733	17 061	24 152
Витрати майбутніх періодів		7	15	9
Випущені страхові контракти, які є активами		45	45	16
Утримувані контракти перестрашування, що є активами	7	434	158	386
<b>Усього ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>		<b>35 046</b>	<b>51 880</b>	<b>64 730</b>
<b>Баланс АКТИВИ</b>		<b>85 103</b>	<b>104 816</b>	<b>118 815</b>
<b>ПАСИВ</b>				
<b>I. Капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал		38000	38 000	48 000
Капітал у дооцінках		27915	42 262	42 262
Резервний капітал		15	15	15
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		-760	1 133	375
<b>Усього КАПІТАЛУ</b>	<b>6.7</b>	<b>65 170</b>	<b>81 410</b>	<b>90 652</b>
<b>II. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Поточна кредиторська заборгованість за:				
товари, роботи, послуги		70	125	80
розрахунками з бюджетом		760	951	1 061
у тому числі з податку на прибуток	9	730	914	1 027
розрахунками зі страхування		38	27	41
розрахунками з оплати праці		143	104	150
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю		56	748	124
Зобов'язання за випущеними страховими контрактами	7.3	18475	20764	25517
Поточні забезпечення		233	353	427
Інші поточні зобов'язання		158	334	763
<b>Усього ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ</b>		<b>19 933</b>	<b>23 406</b>	<b>28 163</b>
<b>Баланс КАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		<b>85 103</b>	<b>104 816</b>	<b>118 815</b>

Голова Правління

Головний бухгалтер



Козакевич Руслан Володимирович

Клименко Ірина Михайлівна

