|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ»** |  |  | |  |
| **Баланс (Звіт про фінансовий стан)** |  |  | |  |
| **A К Т И В** | Примітка | **31.12.2023** | | **31.12.2024** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Нематеріальні активи | 6.1 | 70 | | 49 |
| первісна вартість |  | 323 | | 323 |
| накопичена амортизація |  | 253 | | 274 |
| Основні засоби | 6.2 | 43 874 | | 47999 |
| первісна вартість |  | 46 161 | | 49773 |
| знос |  | 2 287 | | 1774 |
| інші фінансові інвестиції |  |  | |  |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |  | 5 | |  |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 6.6 | 10136 | | 12238 |
| **Усього НЕОБОРОТНІ АКТИВИ** |  | **54 085** | | **60286** |
| Запаси | 6.4 | 66 | | 160 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |  | 51 | | 117 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6.5 | 1 | | 1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів |  | 337 | | 337 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |  | 5365 | | 12 |
| Поточні фінансові інвестиції | 6.3 | 34347 | | 3048 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6.6 | 24 152 | | 64530 |
| рахунки в банках |  | 24 152 | | 64530 |
| Витрати майбутніх періодів |  | 9 | | 10 |
| Випущені страхові контракти, які є активами |  | 16 | |  |
| Утримувані контракти перестрахування, що є активами | 7 | 386 | | 609 |
| **Усього ОБОРОТНІ АКТИВИ** |  | **64 730** | | **68824** |
| **Баланс АКТИВИ** |  | **118 815** | | **129110** |
|  |  |  | |  |
| **ПАСИВ** |  |  | |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал |  | 48 000 | | 48 000 |
| Капітал у дооцінках |  | 42 262 | | 47257 |
| Резервний капітал |  | 15 | | 15 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |  | 375 | | 997 |
| **Усього КАПІТАЛУ** | **6.7** | **90 652** | | **96 269** |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  | |  |
| товари, роботи, послуги |  | 80 | | 182 |
| розрахунками з бюджетом |  | 1061 | | 257 |
| у тому числі з податку на прибуток | 9 | 1027 | | 196 |
| розрахунками зі страхування |  | 41 | | 52 |
| розрахунками з оплати праці |  | 150 | | 196 |
| C:\Users\a_bosiuk\Desktop\IMG_20230428_135432.jpgПоточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю |  | 124 | | 87 |
| Зобов'язання за випущеними страховими контрактами | 7.3 | 25517 | | 31 104 |
| Поточні забезпечення |  | 427 | | 528 |
| Інші поточні зобов'язання |  | 763 | | 435 |
| **Усього ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ** |  | **28 163** | | **32841** |
| **Баланс КАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** |  | **118 815** | | **129 110** |
|  |  |  | |  |
| **В.о. Голови Правління** |
|  |  |  | |  |
| **Головний бухгалтер** |  | |