|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |