

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
22910777		
8038500000		
230		
65.12		

Підприємство Приватне акціонерне товариство Страхова Компанія "Енергорезерв"

за СДРПОУ

Територія Подільський район м.Київ

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

Середня кількість працівників¹ 14

Адреса, телефон 01070, м. Київ, вул. Братська, 4 оф.1

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 20 21 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	286	302
первісна вартість	1001	304	324
накопичена амортизація	1002	18	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	13 805	8 686
первісна вартість	1011	15 550	11 351
знос	1012	1 745	2 665
Інвестиційна нерухомість	1015	13 737	27 050
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	13 737	27 473
Знос інвестиційної нерухомості	1017		423
Довгострокові біологічні активи	1020		
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	84 481	84 654
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	112 309	120 692
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	36	32
Виробничі запаси	1101	36	32
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 378	182
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	22	4
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	37	80
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	72	135
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 731	7 683
Готівка	1166	26	19
Рахунки в банках	1167	8 705	7 664
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	1 338	1 071
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183	1 338	1 071
інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	11 614	9 187
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	123 923	129 879

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	68 874	68 874
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405	12 301	12 641
Додатковий капітал	1410	36 650	36 650
Емісійний дохід	1411	36 650	36 650
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	1 885	1 885
Перозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 102	690
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	118 608	120 740
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530	4 121	4 899
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	38	77
резерв незароблених премій	1533	4 083	4 822
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Привозний фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	4 121	4 899
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	171	2 822
розрахунками з бюджетом	1620	415	458
у тому числі з податку на прибуток	1621	399	417
розрахунками зі страхування	1625	13	
розрахунками з оплати праці	1630	51	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	230	260
Поточні забезпечення	1660	100	111
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	214	589
Усього за розділом III	1695	1 194	4 240
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	123 923	129 879

Керівник

Головний бухгалтер



Бажутіна Т.Г.

Пугена А.Ф.

¹ Визначається в порядку, встановленому недержавним пенсійним фондом, який здійснює управління цими активами.