

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМО УКРАЇНА"

ПОКАЗНИК		П(СБО)		перехід (ретрансляція)		МСФЗ	
Актив	Код рядка	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2019
1	2	3	4	3	4	3	4
I. Необоротні активи							
Нематеріальні активи	1000	23	20	-	-	23	20
первісна вартість	1001	26	26	-	-	26	26
накопичена амортизація	1002	3	6	-	-	3	6
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16	65	-	-	16	65
Основні засоби	1010	613	578	-24	-37	589	541
первісна вартість	1011	1 522	2 082	-	-	1 522	2 082
знос	1012	909	1 504	24	37	933	1 541
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-	-	-	-
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	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	3	4	3	4
Гудвіл	1050	-	-	-	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом I	1095	25 652	25 663	-21	-33	25 631	25 630
II. Оборотні активи							
Запаси	1100	28 654	29 400	-	-	28 654	29 400
Виробничі запаси	1101	1 355	1 225	-	-	1 355	1 225
Незавершене виробництво	1102	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	1103	-	-	-	-	-	-
Товари	1104	27 299	28 175	-	-	27 299	28 175
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-	-	-	-
Векселі одержані	1120	781	781	-	-	781	781
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	243 834	263 527	-	-	243 834	263 527
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	111 117	260 681	-	-	111 117	260 681
з бюджетом	1135	13 237	14 651	-	-	13 237	14 651
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 213 096	1 099 610	-	-	1 213 096	1 099 610
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 939	16 620	-	-	17 939	16 620
Готівка	1166	72	79	-	-	72	79
Рахунки в банках	1167	15 110	11 296	-	-	15 110	11 296
Витрати майбутніх періодів	1170	6	6	-	-	6	6
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-	-	-	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 530	3 691	-	-	1 530	3 691
Усього за розділом II	1195	1 630 194	1 688 967	-	-	1 630 194	1 688 967
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-	-	-	-
Баланс	1300	1 655 846	1 714 630	-21	-33	1 655 825	1 714 597

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4	3	4	3	4
I. Власний капітал							
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100	100			100	100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-	-	-	-
Капітал у доцінках	1405	-	-	-	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(139994)	(161750)	-25	-38	-140 019	-161 788
Неоплачений капітал	1425	(100)	(100)	-	-	(100)	(100)
Вилучений капітал	1430	-	-	-	-	-	-
Інші резерви	1435	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом I	1495	(139994)	(161750)	-	-	-140 019	-161 788
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення							
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	4	5	4	5
Цільове фінансування	1525	-	-	-	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом II	1595	1 500 000	1 500 000	4	5	1 500 004	1 500 005
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	84 751	120 276	-	-	84 751	120 276
розрахунками з бюджетом	1620	111	126	-	-	111	126
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	110	140	-	-	110	140
розрахунками з оплати праці	1630	383	473	-	-	383	473
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8 053	8 069	-	-	8 053	8 069
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	4	-	-	-	4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	202 432	247 292	-	-	202 432	247 292
Усього за розділом III	1695	295 840	376 380	-	-	295 840	376 380
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	1 655 846	1 714 630	-21	-33	1 655 825	1 714 597