

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМО УКРАЇНА"

ПОКАЗНИК		П(СБО)		перехід (ретрансляція)		МСФЗ	
Актив	Код рядка	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2020
1	2	3	4	3	4	3	4
I. Необоротні активи							
Нематеріальні активи	1000	20	17	-	-	20	17
первісна вартість	1001	26	26	-	-	26	26
накопичена амортизація	1002	6	9	-	-	6	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	65	10	-	-	65	10
Основні засоби	1010	578	265	-37	-43	541	222
первісна вартість	1011	2 082	2 261	-	-	2 082	2 261
знос	1012	1 504	1 996	37	43	1 541	2 039
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	-	-	4	4	4	4
Гудвіл	1050	-	-	-	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом I	1095	25 663	25 292	-33	-39	25 630	25 253
II. Оборотні активи							
Запаси	1100	29 400	33 429	-	-	29 400	33 429
Виробничі запаси	1101	1 225	1 266	-	-	1 225	1 266
Незавершене виробництво	1102	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	1103	-	-	-	-	-	-
Товари	1104	28 175	32 163	-	-	28 175	32 163
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-	-	-	-
Векселі одержані	1120	781	781	-	-	781	781
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	263 527	293 464	-	-	263 527	293 464
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	260 681	426 755	-	-	260 681	426 755
з бюджетом	1135	14 651	14 149	-	-	14 651	14 149
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	1 099 610	852 869	-	-	1 099 610	852 869
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 620	6 118	-	-	16 620	6 118
Готівка	1166	79	100	-	-	79	100
Рахунки в банках	1167	11 296	1 723	-	-	11 296	1 723
Витрати майбутніх періодів	1170	6	7	-	-	6	7
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-	-	0	-
у тому числі в:							
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	3 691	2 381	-	-	3 691	2 381
Усього за розділом II	1195	1 688 967	1 629 953	-	-	1 688 967	1 629 953
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття							
Баланс	1300	1 714 630	1 655 245	-33	-39	1 714 597	1 655 206

Пасив	Код рядка	На кінець звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	4	4	3	4	3	4
I. Власний капітал							
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100	100			100	100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(161750)	-201421	-38	-44	-161 788	-201 465
Неоплачений капітал	1425	(100)	-100	-	-	(100)	-100
Вилучений капітал	1430	-	-	-	-	-	-
Інші резерви	1435	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом I	1495	(161750)	-201421	-	-	-161 788	-201 465
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення							0
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	-	-	5	5	5	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	5	5	1 500 005	1 500 005
III. Поточні зобов'язання і забезпечення							0
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:							0
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	120 276	125 588	-	-	120 276	125 588
розрахунками з бюджетом	1620	126	138	-	-	126	138
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	140	140	-	-	140	140
розрахунками з оплати праці	1630	473	477	-	-	473	477
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8 069	8 052	-	-	8 069	8 052
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	0	-	-	4	0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	247 292	222 271	-	-	247 292	222 271
Усього за розділом III	1695	376 380	356 666	-	-	376 380	356 666
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	1 714 630	1 655 245	-33	-39	1 714 597	1 655 206