

Организация ЗАО «ПСК «Страховой Дом»
 Фискальный код 0200022523
 Вид деятельности Страхование
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Частная
 Адрес г.Тирасполь пер.Энгельса д.11
 Единица измерения: руб. (тыс.руб.)

АКТИВ	Код	На начало	На конец отчетного
РАЗДЕЛ 1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ			
<i>Нематериальные активы</i>			
Нематериальные активы (111)	010	6543	7123
Незавершенные нематериальные активы (112,114)	020	41646	41646
Амортизация нематериальных активов (allowance)(113)	030	(6002)	(6186)
Итого (стр.010 + стр.020 - стр.030)	040	42187	42583
<i>Долгосрочные материальные активы</i>			
Незавершенные материальные активы (121)	050	4184	74257
Основные средства (123)	060	1552983	2468673
Износ основных средств (allowance)(124)	070	(1005157)	(1102552)
Итого (стр.050 + стр.060 - стр.070 + стр.080 - стр.090 +стр.100 - стр.110)	120	552010	1440378
<i>Долгосрочные финансовые активы</i>			
Инвестиции, удерживаемые до погашения (131±136)	130	350300	
Долгосрочная дебиторская задолженность (133)	150	3441	6167
Займы выданные (134)	160	122974	60000
Итого (стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.171)	180	476715	66167
<i>Другие долгосрочные активы (152)</i>	211	22460123	8770010
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (стр.040 + стр.120 + стр.180 +стр.200 + стр.220)	230	23531035	10319138
РАЗДЕЛ 2.КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ			
<i>Запасы</i>			
Материалы (211)	240	23543	66577
Товары (214)	270	13460	13460
Итого (стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	280	37003	80037
<i>Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность</i>			
Резерв по сомнительным долгам (allowance)(222)	350	(1451542)	(70733)
Краткосрочные авансы выданные (224)	370	58576	192560
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (225)	380	946	4623
Краткосрочная дебиторская задолженность персонала (227)	390		2517
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (226,228,229)	400	10441531	1953807
Итого (стр.340-стр.350+стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+ стр.400)	410	9049511	2082774
<i>Денежные средства и денежные эквиваленты</i>			
Текущие расходы, оплаченные авансом (271)	450	2123	2327
Касса (241)	470	9180	6286
Текущие счета в национальной валюте (242)	480	1536450	10437950
Текущие счета в иностранной валюте (243)	490	525833	10022904
Специальные счета в банках (244)	500	11528	386028
Итого (стр.470+стр.480+стр.490+стр.500+стр.510+стр.520)	530	2082991	20853168
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (стр.280+стр.310+стр.330+стр.410+ стр.440+стр.460+стр.530)	540	11171628	23018306
БАЛАНС (стр.230+стр.540)	550	34702663	33337444

ПАССИВ	Код	На начало	На конец отчетного
РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
<i>Уставной капитал</i>			
Уставный капитал (311)	560	6150000	11000000
Итого (стр.560 - стр.570 ± стр.580 +стр.590 - стр.600)	610	6150000	11000000
<i>Резервы (Reserves)</i>			
Резервы, предусмотренные уставом (322)	630	381654	533382
Прочие резервы (323)	640	34242	44664
Итого (стр.620 + стр.630 + стр.640)	650	415896	578046
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (332)	670	3874118	1679887
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333)	680	x	3034566
Использованная прибыль отчетного периода (334)	690	x	(151728)
Итого (стр.660 ± стр.670 ± стр.680 - стр.690)	700	3874118	4562725
Резерв переоценки долгосрочных активов	710	81921	81921
Итого (стр.710 + стр.720)	730	81921	81921
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (стр.610 + стр.650 + стр.700 +стр.730)	740	10521935	16222692
РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные кредиты банков (411)	750	15313334	
Итого (стр.750 + стр.760 + стр.770 + стр.780)	790	15313334	
<i>Страховые резервы и фонды</i>			
Резерв убытков и другие технические резервы (443)	863	8204182	16253310
Итого (стр.861 + стр.862 + стр.863)	864	8204182	16253310
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 (стр.790 + стр.840+стр.860+стр.864)	870	23517516	16253310
РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Краткосрочные финансовые обязательства</i>			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	920		2232
Итого (стр.880 + стр.890 + стр.900 + стр.910 + стр.920 + стр.921)			2232
<i>Краткосрочная торговая кредиторская задолженность</i>			
Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521)	940	10692	3571
Итого (стр.940 + стр.950 + стр.960)	970	10692	3571
<i>Прочая краткосрочная кредиторская задолженность</i>			
Обязательства персоналу по оплате труда (531)	980	54755	
Обязательства по единому социальному налогу (533)	1000	40362	32794
Обязательства по расчетам с бюджетом (534)	1010	19796	23974
Прочие краткосрочные обязательства (535,538)	1040	320428	468435
Итого (стр.980+стр.990+стр.1000+стр.1010+стр.1020+ стр.1030+стр.1040)	1050	435341	525203
<i>Текущее обязательство по налогу на доходы</i>			
Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)	1060	56710	79199
Итого (стр.1060)	1070	56710	79199
<i>Краткосрочные оценочные обязательства (резервы (provision))</i>			
Краткосрочные оценочные обязательства (551)	1080	154420	206666

Итого (стр.1080)	1090	154420	206666
Краткосрочные обязательства по страхованию, перестрахованию и сострахованию (571)	1111	6049	44571
Итого (стр.1 111+ стр.1 112 + стр.1 113)	1114	6049	44571
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 (стр.930+ стр.970 + стр.1050 + стр.1070+стр.1090+стр.1110 +	1120	663212	861442
БАЛАНС (СТР.740 + СТР.870 + СТР.1120)	1130	34702663	33337444

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код	На начало отчетного	На конец отчетного
Арендованные долгосрочные активы			
Долгосрочные материальные активы, полученные в наем, в операционную аренду(912)	1210	271589	215847
Условные обязательства и платежи			
Обеспечения обязательств и платежей полученные(932)	1290	390243	
Обеспечения обязательств и платежей выданные(933)	1300	7770000	
Условная дебиторская задолженность (934)	1310	5142122	4770957
Другие средства и обязательства принятые на забалансовый учет			
Бланки строгой отчетности(941)	1320	14952	50774

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

на 31 декабря 2017 года

Статья изменения капитала	Код строки	Уставный капитал	Резервы (Reserves)	Нераспределенная прибыль	Прочий совокупный доход	Итого капитал
Остаток на начало года	010	6150000	415896	3874118	81921	10521935
Скорректированный остаток на начало года (стр.010 - стр.020)	030	6150000	415896	3874118	81921	10521935
Изменения в капитале (стр.045+046+060)	040	4850000	162150	688607		5700757
Прибыль(убыток) за отчетный период	044	x		3034566	x	3034566
Суммарный совокупный доход (стр.043+стр.044)	045	x		3034566		3034566
Перенос на нераспределенную прибыль	046	x	x	32091		32091
Эмиссия акций и рост их номинала	047	4850000	x	x	x	4850000
Дивиденды	049	x	()	(2164412)	x	(2164412)
Участие в прибыли работников	050	x	10422	(58164)	x	(47742)
Иное использование прибыли	051	()	151728	(155474)	x	(3746)
Итого вклады и изъятия владельцев (стр.047+048+049+050+051)	060	4850000	162150	(2378050)		2634100
Остаток на конец года (стр.030+040)	070	11000000	578046	4562725	81921	16222692

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доход от страховой деятельности (613)	010	20537634	7768420
Расходы от страховой деятельности (715)	020	(16315114)	(5169057)
Валовая прибыль (убыток) (стр.010 - стр.020)	030	4222520	2599363
Другие операционные доходы (612)	040	6626495	2511202
Коммерческие расходы (712)	050	(350670)	(145385)
Общие и административные расходы (713)	060	(1734485)	(1358427)
Другие операционные расходы (714)	070	(4012235)	(1246334)
расходы по курсовым валютным разницам	072	(3371624)	(1174476)
Прибыль (убыток) от операционной деятельности (стр. 030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)	080	4751625	2360419
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от инвестиционной деятельности (621)	090		30441
в том числе проценты и дивиденды	091		30441
Расходы по инвестиционной деятельности (721)	100	(465000)	()
Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности (стр.090-стр.100)	110	-465000	30441
Прибыль до налогообложения (стр.080+стр.110+стр.140)	150	4286625	2390860
Расходы по налогам из прибыли (731,732,733)	160	(1252059)	(724291)
в том числе: расходы по налогу на доходы (731)	161	(1203572)	(706281)
Чистая прибыль(убыток) за отчетный период (стр.150 - стр.160)	170	3034566	1666569
Суммарный совокупный доход за период (стр.170+210)	220	3034566	1666569

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ (заполняется по итогам года)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	3
Формирование резервов согласно уставу (322)	240	151728	83328
Прочие резервы (323)	250	58164	43229
Нераспределенная прибыль (332)	260	2882838	1583241

III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период				За соответствующий	
		Задолженность на начало года	Причитается по расчету	Фактически внесено (израсходовано)	Задолженность на конец отчетного	Причитается по расчету	Фактически внесено (израсходовано)
1	2	3	4	5	6	7	8
Налог на доходы организации	300	56691	1203572	1185218	75045	706281	718734
Отчисления в Дорожный фонд	310а	4066	87049	85072	6043	50595	51495
Отчисления в Пенсионный фонд*	310б	4734	93256	91438	6552	60941	62234
Отчисления в Фонд охраны материнства и детства	310в	1040	22206	21702	1544	12906	13136
Отчисления в республиканский бюджет для	310г	10193	217622	212680	15135	126487	128736
Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов	320	-4	1151	1151	-4	965	965
Единый социальный налог	330	35920	669095	724467	-19452	405921	402187
Возмещение из Единого государственного фонда	331	-	76624	28893	47731	-	-
Обязательный страховой взнос в Единый государственный фонд социального страхования на цели пенсионного обеспечения	332	4442	82855	83344	3953	49645	49068
Подоходный налог с физических лиц	340	16925	337962	335733	19154	186300	182580
Земельный налог	350	-26	2062	2062	-26	2061	2062
Платежи за загрязнение окружающей среды и в том числе: налог на воду	361	237	305	484	58	961	822
Государственная пошлина	380	-309	1699	1390	-	25026	17466
Прочие налоги	410	2044	51995	50274	3765	22054	22414
ВСЕГО	430	115922	2353087	2385958	83051	1401352	1398396

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На 31 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Отчетный период
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от реализации страховых полисов, от операций перестрахования и сострахования	010	16447589
Денежные выплаты страхователям (страховые и выкупные суммы, страховое возмещение)	020	4083590
Денежные выплаты персоналу и отчисления на социальное страхование	030	3218875
Выплаты налога на доходы	050	1185218
Прочие поступления денежных средств	060	36697552
Прочие выбытия денежных средств (перестрахование и сострахование)	070	7795406
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020-стр.030-стр.040-стр.050+стр.060-стр.070)	080	36862052
Финансовая деятельность		
Денежные выплаты по кредитам и займам	160	12657
Выплаты дивидендов	170	2164412
Прочие поступления (выбытия) денежных средств	200	-18065016
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от финансовой деятельности (стр.150-стр.160-стр.170+стр.180-стр.190+стр.200)	210	-20242085
Чистое поступление (выбытие) денежных средств до чрезвычайных статей (стр.080+стр.140+стр.210)	220	16619967
Чистое поступление (выбытие) денежных средств (стр.220+стр.230)	240	16619967
Положительные (отрицательные) курсовые разницы*	250	2150210
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	260	2082991
Остаток денежных средств в конце отчетного периода	270	20853168