

Підприємство Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛЬТЕЯ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія Україна

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя.

за КВЕД

Середня кількість працівників¹ 11

Адреса, телефон Київська область, м.Вишгород, вул.Шолуденка, 19

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2014	02	20
25017527		
3221810100		
230		
65.12, 65.20		

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 року**

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код	На початок	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	164	164
первісна вартість	1001	164	164
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	50	51
первісна вартість	1011	71	86
знос	1012	21	35
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	6 437	6 437
інші фінансові інвестиції	1035	83 596	60 532
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Відстрочені аквизиційні витрати	1060	-	167
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	90 247	67 351
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 517	5 215
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	21
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	21
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	10	10
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 388	1 456
Поточні фінансові інвестиції	1160	224 184	183 085
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 565	5 809
Готівка в касі	1166	3	2
Рахунки в банках	1167	4 562	5 807
Витрати майбутніх періодів	1170	-	129
Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в:	1180	1 947	2 842
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	37	44
резервах незароблених премій	1183	1 910	2 798
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	234 612	198 568
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	-	-
	1300	324 859	265 919

Пасив	Код рядка	На початок звітнього	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	82 000	82 000
Капітал у дооцінках	1405	7 360	36 247
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	21 757	23 619
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	138 054	105 656
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	249 171	247 522
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	6 274	6 274
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Страхові резерви, у тому числі:	1530	6 063	8 716
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	1 086	1 350
резерв незароблених премій	1533	4 977	7 366
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Усього за розділом II	1595	12 337	14 990
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7	2
розрахунками з бюджетом	1620	89	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	89	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	2	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за страховою діяльністю	1650	1 429	1 962
Поточні забезпечення	1660	21	56
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	61 803	1 387
Усього за розділом III	1695	63 351	3 407
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для	1700	-	-
Баланс	1900	324 859	265 919

Керівник

Кулжинський Г.Л.

Головний бухгалтер

Сокольська Н.В.

Підприємство

Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛЬТЕЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2014	02	20
25017527		

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код	За звітний	За аналогічний
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	7 170	6 538
Премії підписані, валова сума	2011	13 651	11 425
Премії, передані у перестраховання	2012	(4 980)	(3 367)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-2 389	-1 793
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	888	273
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	135	16
Валовий:			
прибуток	2090	7 035	6 522
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	(256)	257
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	(264)	258
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	8	-1
Інші операційні доходи	2120	26	58
Адміністративні витрати	2130	(1 180)	(1 077)
Витрати на збут	2150	(310)	(604)
Інші операційні витрати	2180	(107)	(30)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	5 208	5 126
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	157	416
Інші доходи	2240	60 490	103 614
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(96 082)	(71 482)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	---	37 674
збиток	2295	(30 227)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-309	-436
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	---	37 238
збиток	2355	(30 536)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код	За звітний	За аналогічний
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	28 887	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	28 887	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	28 887	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1 649	37 238

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код	За звітний	За аналогічний
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15	20
Витрати на оплату праці	2505	676	648
Відрахування на соціальні заходи	2510	235	227
Амортизація	2515	17	16
Інші операційні витрати	2520	654	831
Разом	2550	1 597	1 742

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код	За звітний	За аналогічний
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	20 500	20 500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	20 500	20 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-80,42963	1816,50693
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	2615	-80,42963	1816,50693
Дивіденди на одну просту акцію	2650	---	---

Керівник _____

Кулжинський Г.Л.

Головний бухгалтер _____

Сокольська Н.В.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство *Приватне Акціонерне Товариство*
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	02	20
25017527		

ЗВІТ
про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	період попереднього
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	145	90
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість			
	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від страхових премій	3050	11 094	11 116
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	16 966	3 901
Інші надходження	3095	29	148
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(734)	(846)
Праці	3105	(522)	(569)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(257)	(248)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(643)	(546)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(547)	(451)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(433)	(338)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(16 950)	(3 917)
Інші витрачання	3190	(4 590)	(3 210)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 105	5 581

1	2	3	4	3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	10		9 700
необоротних активів	3205	-		-
Надходження від отриманих:				
відсотки	3215	157		428
дивіденди	3220	-		-
Надходження від деривативів	3225	-		-
Інші надходження	3250	-		-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(3 028)	(14 641)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 861		-4 513
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-		-
Отримання позик	3305	-		-
Інші надходження	3340	-		-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-		-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0		0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 244		1 068
Залишок коштів на початок року	3405	4 565		3 497
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	3415	5 809		4 565

Керівник

Кулжинський Г.Л.

Головний бухгалтер

Сокольська Н.В.

Дата (рік,місяць, число)	КОДИ 2014.02.20
за ЄДРПОУ	25017527

Підприємство

Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

за ЄДРПОУ

Адреса:

Київська область, м.Вишгород, вул.Шолуденка, 19

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2013 рік

Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок	4000	82 000	7 360	---	21 757	137 967	---	---	249 084
Коригування:									
Зміна облікової	4005	---	---	---	---	---	---	---	---
Виправлення помилок	4010	---	---	---	---	87	---	---	87
Інші зміни	4090	---	---	---	---	---	---	---	---
Скоригований залишок на початок року	4095	82 000	7 360	---	21 757	138 054	---	---	249 171
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	---	---	---	---	-30 536	---	---	-30 536
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	---	28 887	---	---	---	---	---	28 887
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	---	---	---	---	---	---	---	---
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	---	---	---	---	---	---	---	---
Відрахування до резервного капіталу	4210	---	---	---	1 862	-1 862	---	---	---
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	---	---	---	---	---	---	---	---
Погашення заборгованості з капіталу	4245	---	---	---	---	---	---	---	---
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	---	---	---	---	---	---	---	---
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	---	---	---	---	---	---	---	---
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	---	---	---	---	---	---	---	---
Вилучення частки в капіталі	4275	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші зміни в капіталі	4290	---	---	---	---	---	---	---	---
Разом змін в капіталі	4295	---	28 887	---	1 862	-32 398	---	---	-1 649
Залишок на кінець року	4300	82 000	36 247	---	23 619	105 656	---	---	247 522

Керівник

Кулжинський Г.Л.

Головний бухгалтер

Сокольська Н.В.