

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

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|----|----|
| Підприємство | Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ" | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
| | | | 2015 | 01 | 01 |
| | | за ЄДРПОУ | 25017527 | | |
| Територія | Україна | за КОАТУУ | 3221810100 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності | Інші види страхування, крім страхування життя, перестраховання | за КВЕД | 65.12, 65.20 | | |
| Середня кількість працівників ¹ | 8 | | | | |
| Адреса, телефон | 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, 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 | v | | | | |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 року**

Форма N 1 Код за ДКУД **1801001**

| Актив | Код | На початок | На кінець |
|---|-------------|---------------|---------------|
| 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 | 51 | 38 |
| первісна вартість | 1011 | 86 | 72 |
| знос | 1012 | 35 | 34 |
| 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 | 60 532 | 64 779 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 167 | 220 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 67 351 | 71 638 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 1 | 1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховання | 1115 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 5 215 | 756 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 21 | 21 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 21 | 21 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 10 | 10 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 456 | 1 069 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 183 085 | 183 085 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5 809 | 5 955 |
| Готівка в касі | 1166 | 2 | 5 |

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| Рахунки в банках | 1167 | 5 807 | 5 950 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 129 | 1 |
| Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в: | 1180 | 2 842 | 1 324 |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 44 | 16 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 2 798 | 1 308 |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 198 568 | 192 222 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 265 919 | 263 860 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього | На кінець звітнього |
|--|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований капітал | 1400 | 82 000 | 82 000 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 36 247 | 37 594 |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 23 619 | 20 500 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 105 656 | 112 139 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 247 522 | 252 233 |
| 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 | 8 716 | 3 925 |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 1 350 | 1 748 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 7 366 | 2 177 |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 14 990 | 10 199 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 | 5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| за одержаними авансами | 1635 | - | - |
| за страховою діяльністю | 1650 | 1 962 | 1 352 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 56 | 54 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1 387 | 17 |
| Усього за розділом III | 1695 | 3 407 | 1 428 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 265 919 | 263 860 |

Керівник

Бурик С.О.

Головний бухгалтер

Раченкова Н.Ю.

Підприємство

Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛЬТЕЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015 01 01

25017527

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 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 | 6 726 | 7 170 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 6 086 | 13 651 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 3 059 | 4 980 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | -5 189 | 2 389 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | -1 490 | 888 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-) | (-) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 250 | 135 |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 6 476 | 7 035 |
| збиток | 2095 | (-) | (-) |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | (426) | (256) |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | (398) | (264) |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | -28 | 8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 20 | 26 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (1 036) | (1 180) |
| Витрати на збут | 2150 | (663) | (310) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (791) | (107) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 3 580 | 5 208 |
| збиток | 2195 | (-) | (-) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 190 | 157 |
| Інші доходи | 2240 | 2 600 | 60 490 |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (2 600) | (96 082) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 3 770 | - |
| збиток | 2295 | (---) | (30 227) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -406 | -309 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 3 364 | - |
| 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 | 1 347 | 28887 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 1 347 | 28887 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 1 347 | 28887 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 4 711 | -1 649 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код | За звітний | За аналогічний |
|----------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 9 | 15 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 573 | 676 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 209 | 235 |
| Амортизація | 2515 | 14 | 17 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1 685 | 654 |
| Разом | 2550 | 2 490 | 1 597 |

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 | 229,77246 | -80,42963 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. | 2615 | 229,77246 | -80,42963 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | --- | --- |

Керівник

Бурик С.О.

Головний бухгалтер

Раченкова Н.Ю.

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

Дата (рік, місяць,
за
ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2015 | 01 | 01 |
| 25017527 | | |

ЗВІТ
про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 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 | 187 | 145 |
| Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість | 3005 | | |
| | 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 | 10 622 | 11 094 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 9 654 | 16 966 |
| Інші надходження | 3095 | 44 | 29 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (474) | (734) |
| Праці | 3105 | (461) | (522) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (230) | (257) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (382) | (643) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (279) | (547) |
| 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 | (1 219) | (433) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (10 054) | (16 950) |
| Інші витрачання | 3190 | (4 818) | (4 590) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2 869 | 4 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|---|------|-----------|-----------|--------|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій | 3200 | 1 300 | | 10 |
| необоротних активів | 3205 | | | |
| Надходження від отриманих: | | | | |
| відсотки | 3215 | 177 | | 157 |
| дивіденди | 3220 | | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | | |
| Інші надходження | 3250 | | | |
| Витрачання на придбання: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (4 200) | (3 028) | |
| необоротних активів | 3260 | () | () | |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () | |
| Інші платежі | 3290 | () | () | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2 723 | | -2 861 |
| 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 | 146 | | 1 244 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 5 809 | | 4 565 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 5 955 | | 5 809 |

Керівник

Бурик С.О.

Головний бухгалтер

Раченкова Н.Ю.

КОДИ

| | |
|---------------------------|------------|
| Дата (рік, місяць, число) | 2015.01.01 |
| за ЄДРПОУ | 25017527 |

Підприємство
Адреса:

Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"
07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Шолуденка,

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2014 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 року | 4000 | 82 000 | 36 247 | ---- | 23 619 | 105 656 | --- | --- | 247 522 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виправлення помилок | 4010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інші зміни | 4090 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 82 000 | 36 247 | ---- | 23 619 | 105 656 | --- | --- | 247 522 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | --- | --- | --- | --- | 3 364 | --- | --- | 3 364 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | --- | 1 347 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 347 |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | --- | --- | --- | -3 119 | 3 119 | --- | --- | --- |
| Разом змін в капіталі | 4295 | --- | 1 347 | --- | -3 119 | 6 483 | --- | --- | 4 711 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 82 000 | 37 594 | --- | 20 500 | 112 139 | --- | --- | 252 233 |

Керівник

Бурик С.О.

Головний бухгалтер

Раченкова Н.Ю.