

Підприємство Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «МОНОМАХ»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди	
	31
19363702	
5110100000	
233	
65.12	

Територія ОДЕСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова

за КОПФГ

форма господарювання: Приватне акціонерне товариство

Орган державного управління:

за СПОДУ

Вид економічної діяльності: інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

Середня кількість працівників : 11

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса вулиця Троїцька, буд. 48, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65045 ____

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

БАЛАНС
На 31 грудня 2012 р.

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного пер іод у	На кінець звітного пер іод у
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	183	183
первісна вартість	011	183	183
накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1'716	1'759
первісна вартість	031	2'806	2'809
знос	032	(1'090)	(1'050)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	1'112	1'013
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	3'011	2'955
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	15	13
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	9'792	5'410
первісна вартість	161	9'792	5'410
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			

з бюджетом	170	27	4
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	106
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	53	450
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	708	7'321
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	4'914	5'006
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	15'509	18'310
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	18'520	21'265

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	14'040	14'040
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	773	788
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1'701	2'200
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	16'514	17'028
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	12	5
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	4'278	6'542
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	3'485	6'110
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування 2	420	-	-
Усього за розділом II	430	805	437
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1'079	1'403
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	2'325
з бюджетом	550	122	72
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-

Усього за розділом IV	620	1'201	3'800
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	18'520	21'265

(1) *Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.*

(2) *З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ____.*

Керівник _____ Бошко Юрій Петрович _____

Головний бухгалтер _____ Мелькова Олена Йосипівна _____

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «МОНОМАХ»**
Територія **ОДЕСЬКА**
Орган державного управління
Організаційно-правова
форма господарювання **Приватне акціонерне товариство**
Вид економічної діяльності **інші види страхування, крім страхування
життя**

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру : тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2012	12	31
за ЄДРПОУ	19363702		
за КОАТУУ за СПОДУ за КОПФГ	5110100000		
	233		
за КВЕД	65.12		

v

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за Рік 2012

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	11'596	4'792
Податок на додану вартість	015	(-)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	035	11'596	4'792
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(10'025)	(2'609)
Валовий:		1'571	2'183
прибуток	050		
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	79	212
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(573)	(485)
Витрати на збут	080	(1)	(5)
Інші операційні витрати	090	(236)	(1'224)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	840	681
збиток	105	(-)	(-)

Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	441	265
Інші доходи№	130	-	-
Фінансові витрати	140	(1)	(-)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	1'280	946
збиток	175	(-)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	766	652
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	514	294
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	514	294
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	157	158
Витрати на оплату праці	240	368	365
Відрахування на соціальні заходи	250	129	129
Амортизація	260	79	112
Інші операційні витрати	270	10'759	3'560
Разом	280	11'492	4'324

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	24000	24000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	24000	24000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	21,41667	12,25000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	21,41667	12,25000
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник _____

Бошко Юрій Петрович _____

Головний бухгалтер _____

Мелькова Олена Йосипівна _____

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ»
Територія **ОДЕСЬКА**
Організаційно-правова
форма господарювання **Приватне акціонерне товариство**
Вид економічної діяльності **інші види страхування, крім страхування життя**
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: **тис. грн**

Дата (рік, місяць,
число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2012	12	31
19363702		
5110100000		
233		
65.12		
V		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20 12 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	34'665	20'288
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	2'325	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	55	43
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	212
Інші надходження	080	2'023	854
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(22'721)	(18'227)
Авансів	095	(-)	(6)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(202)	(192)
Витрат на відрядження	110	(8)	(6)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(816)	(750)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(142)	(129)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових	130	(63)	(65)

платежів)			
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(8'755)	(1'055)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	6'361	967
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	6'361	967
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	310	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	310	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	310	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	6'671	967
Залишок коштів на початок року	410	5'622	4'683
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	34	(28)
Залишок коштів на кінець року	430	12'327	5'622

Керівник _____

Бошко Юрій Петрович

Головний бухгалтер _____

Мелькова Олена Йосипівна

Скоригований залишок на початок року	050	14'040	-	-	-	773	1'701	-	-	-	16'514
Переоцінка активів:											
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	514	-	-	-	514
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Відрахування до Резервного	160	-	-	-	-	15	(15)	-	-	-	-

Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	15	499	-	-	-	514
Залишок на кінець року	300	14'040	-	-	-	788	2'200	-	-	-	17'028

Керівник

Бошко Юрій Петрович

Головний бухгалтер

Мелькова Олена Йосипівна
