

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МОНОМАХ"	за ЄДРПОУ	2014.01.01 19363702
Територія	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ	за КОАТУУ	5110137500
Організаційно-правова форма господарювання	НЕДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ	за КОПФГ	19363702
Вид економічної діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12
Середня кількість працівників	11	Контрольна сума	
Адреса, телефон	65045 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ОДЕСА, вул.Троїцька, буд.48 0482 344-190 ,344-190		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			X

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	183	183
первісна вартість	1001	183	183
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	1759	1737
первісна вартість	1011	2809	2806
знос	1012	1050	1069
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1013	921
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2955	2841
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13	5
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрашування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5410	7020
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	4	539
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	537
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	106	54
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	450	1322
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	12327	6362
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	12327	6362
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	6110	2448
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	35	28

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
резервах незароблених премій	1183	6075	2420
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	24420	17750
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	27375	20591
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14040	14040
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	788	814
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2200	2090
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	17028	16944
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	5	5
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	5	5
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	6542	3062
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	45	35
резерв незароблених премій	1533	6497	3027
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	6547	3067
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	17	6
розрахунками з бюджетом	1620	72	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2325	10
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	1386	564
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	3800	580
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	27375	20591

Керівник
Головний бухгалтер

Бошко Юрій Петрович
Мелькова Олена Йосипівна

(підпис)

Підприємство ІВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МОНОМ.ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, день)

КОДИ		
2014	01	01
19363702		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2013** р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	28	27
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 876)	(949)
Валовий:			
прибуток	2090	302	1571
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	549	79,00
Адміністративні витрати	2130	(354)	(573)
Витрати на збут	2150	(12)	(1)
Інші операційні витрати	2180	(690)	(236)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	840
збиток	2195	(203)	()
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	547	441
Інші доходи	2240	104	0
Фінансові витрати	2250	()	(1)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(7)	()
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	441	1280
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-246	-766
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	195	514
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	195	514

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	150	157
Витрати на оплату праці	2505	371	368
Відрахування на соціальні заходи	2510	131	129
Амортизація	2515	29	79
Інші операційні витрати	2520	2 878	10759
Разом	2550	3 559	11492

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	24000	24000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	24000	24000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,00813	0,02142
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,00813	0,02142
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00000	0,00000

Керівник

Бошко Юрій Петрович

Головний бухгалтер

Мелькова Олена Йосипівна

КОДИ
2014.01.01
19363702

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МОНОМАХ" за ЄДРПОУ

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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)	3000	28	27
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10	2325
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	111	55
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	99	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	12153	34638
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	446	2023
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	16867	22721
Праці	3105	206	202
Відрахувань на соціальні заходи	3110	144	142
Зобов'язань з податків і зборів	3115	930	879
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	855	816
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	75	63

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	597	8512
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	152	251
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6049	6361
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	295	310
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	295	310
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	270	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-270	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6024	6671
Залишок коштів на початок року	3405	12327	5622
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	59	34
Залишок коштів на кінець року	3415	6362	12327

Керівник

Бошко Юрій Петрович

(підпис)

Головний бухгалтер

Мелькова Олена Йосипівна

(підпис)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
капіталу										
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у	4295	0	0	0	26	-110	0	0	0	-84

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
капіталі										
Залишок на кінець року	4300	14040	0	0	814	2090	0	0	0	16944

Керівник

Бошко Юрій Петрович

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

Мелькова Олена Йосипівна

_____ (підпис)