

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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МОНОМАХ"
Територія ОДЕСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності інші види страхування, крім страхування
Середня кількість працівників¹ 11
Адреса, телефон вулиця Троїцька, буд. 48, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65045

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

КОДИ		
2015	01	01
19363702		
5110137500		
233		
65.12		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 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	1 737	1 711	
первісна вартість	1011	2 806	2 811	
знос	1012	1 069	1 100	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
накопичена амортизація	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	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	921	831	
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	2 841	2 725	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	5	7	
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 перестрахування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 020	4 206	
Дебіторська заборгованість по розрахункам:				
за виданими авансами	1130	0	0	
з бюджетом	1135	539	758	
у тому числі з податку на прибуток	1136	537	747	
з нарахованих доходів	1140	54	0	
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 322	1 145	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 362	9 710	
Готівка	1166	0	0	
Рахунки в банках	1167	6 362	9 710	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	2 448	351	

у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	28	0
резервах незароблених премій	1183	2 420	351
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	17 750	16 177
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	20 591	18 902

Продовження:

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 040	14 040
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	814	834
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 090	2 311
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	16 944	17 185
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	3 062	819
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	35	215
резерв незароблених премій	1533	3 027	604
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	3 067	824
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	6	39
розрахунками з бюджетом	1620	0	658
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	658
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
за одержаними авансами	1635	10	16
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	564	180
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	580	893
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	20 591	18 902

Керівник

Бошко Юрій Петрович

Головний бухгалтер

Мелькова Олена Йосипівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МОНСЄДРПОУ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, день)

КОДИ		
2015	01	01
19363702		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2014 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	27	28
Чисті зароблені страхові премії	2010	2 152	2 212
Премії підписані, валова сума	2011	10 900	15 668
Премії, передані у перестраховання	2012	9 102	13 271
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-2 423	-3 470
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-2 069	-3 655
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 961)	(1 876)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	50	62
Валовий:			
прибуток	2090	168	302
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-208	2
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-180	-10
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-28	-8
Інші операційні доходи	2120	3 861	549,00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0,00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0,00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0,00
Адміністративні витрати	2130	(632)	(354)
Витрати на збут	2150	()	(12)
Інші операційні витрати	2180	(2 903)	(690)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0,00
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0,00
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	286	0
збиток	2195	()	(203)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	559	547
Інші доходи	2240	74	104
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(20)	(7)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	899	441
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-658	-246
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	241	195
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	241	195

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	156	150
Витрати на оплату праці	2505	369	371
Відрахування на соціальні заходи	2510	133	131
Амортизація	2515	31	29
Інші операційні витрати	2520	5 203	2878
Разом	2550	5 892	3559

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	0,01004	0,00813
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,01004	0,00813
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00000	0,00000

Бошко Юрій Петрович

Керівник

Мелькова Олена Йосипівна

Головний бухгалтер

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 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	15	28
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	24	10
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	25	111
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	60	99
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	10477	12153
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	294	446
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	10477	16867
Праці	3105	204	206
Відрахувань на соціальні заходи	3110	158	144
Зобов'язань з податків і зборів	3115	190	930
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	128	855
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	762	75

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	242	597
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	118	152
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-386	-6049
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	272	295
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	272	295
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	0	-270
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	0	-270
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-114	-6024
Залишок коштів на початок року	3405	6362	12327
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3462	59
Залишок коштів на кінець року	3415	9710	6362

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	20	221	0	0	0	241

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	834	2311	0	0	0	17185

Керівник

Бошко Юрій Петрович

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

Мелькова Олена Йосипівна

_____ (підпис)