

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
2 "Баланс"

Підприємство ПАТ "Страхова компанія "Місто" за ЄДРПОУ
Територія Вінницька за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Приватна за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ
Вид економічної діяльності Інші види страхування за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, 25.

КОДИ		
2011	12	31
		33295475
		05101366
		96220
		66.03.0

Баланс
на 31 грудня **20 11** р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	112	179
первісна вартість	011	125	197
накопичена амортизація	012	13	(18)
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	39	56
первісна вартість	031	91	116
знос	032	(52)	(60)
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	13 679	13 679
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	89	89
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	13 919	14 003
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1	3
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		2
первісна вартість	161		2
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180	10	1
з нарахованих доходів	190	0	
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	3 104	60
Поточні фінансові інвестиції	220	1 375	823
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	200	1 240
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	4 689	2 129
III. Витрати майбутніх періодів			
	270	10	8
Баланс	280	18 618	16 140

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	14 000	14 000
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	1	1
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	235	277
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	14 236	14 278
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
страхові резерви	410	437	870
Частка перестраховиків у страхових резервах	411	156	153
Усього за розділом II	430	281	717
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	535	524
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	2	2
з бюджетом	550	32	70
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	5	11
з оплати праці	580	28	35
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	3 499	502
Усього за розділом IV	620	4 101	1 145
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	18 618	16 140

Голова правління _____

Поплавський О.О. _____

Головний бухгалтер _____

Басько Т.П. _____

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Підприємство	ПАТ "Страхова компанія "Місто"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	Віницька	за ЄДРПОУ	2011	12	31
Орган державного управління		за КОАТУУ	33295475		
Організаційно-правова форма господарювання	Приватна	за СПОДУ	05101366		
Вид економічної діяльності	Інші види страхування	за КОПФГ	96220		
Одиниця виміру: тис. грн.		за КВЕД	66.03.0		
		Контрольна сума			

Звіт про фінансові результати

за _____ 20 11 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3 796	1 670
Податок на додану вартість	015	()	()
Акцизний збір	020	()	()
страхові відшкодування	025	(1 760)	(84)
Інші вирахування з доходу	030	()	()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	2 036	1 586
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(55)	(155)
Загальновиробничі витрати	045	()	()
Валовий:			
прибуток	050	1 981	1 432
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	55	35
Адміністративні витрати	070	(1 233)	(476)
Витрати на збут	080	(16)	(3)
Інші операційні витрати	090	(16)	(42)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	771	946
збиток	105	()	()
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	13	0
Інші доходи	130	500	0
Фінансові витрати	140	(506)	(13)
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(578)	(21)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	200	912
збиток	175	()	()
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(158)	(55)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	42	857
збиток	195	()	()
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Чистий:			
прибуток	220	42	857

збиток	225	()	()
--------	-----	-----	-----

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	19	16
Витрати на оплату праці	240	740	132
Відрахування на соціальні заходи	250	271	49
Амортизація	260	23	26
Інші операційні витрати	270	266	255
Разом	280	1 320	476

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	140 000	140 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	140 000	140 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,300	6,124
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,300	6,124
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Голова правління _____

Поплавський О.О. _____

Головний бухгалтер _____

Басько Т.П. _____