

**Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2**

Підприємство.....Приватне акціонерне товариство "Велта".....за ЄДРПОУ
Територія.....м.Київ.....за КОАТУУ
Організаційно правова формаприватне акціонерне товариствоза КОПФГ
Вид економічної діяльності.....інші види страхування, крім страхування життя.....за КВЕД
Середня кількість працівників.....25.....
Адреса.....01015, м.Київ, вул.Московська 46/2.....
Одиниця виміру : тис.грн.
Складено

Дата (рік, місяць, число)

Контрольна сума

КОДИ
2015 12 31
21559409
8038200000
233
65.12
V

за положеннями(стандартами)бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами бухгалтерської звітності

**БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)
на 31 ГРУДНЯ 2015 р.**

Форма № 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	243	243
первісна вартість	1001	243	243
накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	521	477
первісна вартість	1011	1 017	1 015
знос	1012	(496)	(538)
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
Інші фінансові інвестиції	1035	5 786	5 357
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Усього за розділом I	1095	6 550	6 077
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11	9
Виробничі запаси	1101	11	9
Дебіторська заборгованість за продукцію,товари, роботи, послуги:	1125	754	591
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	32	21
з бюджетом	1135		
у т.ч. з податку на прибуток	1136		
з нарахованих доходів	1140	14	14
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17 468	14 566
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти:	1165	10 354	17 651
у тому числі в:			
готівка	1166	3	4
рахунки в банках	1167	10 351	17 647
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	4 061	4 711
у тому числі в:			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183	4 061	4 711
інших страхових резервах	1184		
Усього із розділом II	1195	32 694	37 563
III. Необоротні активи,утримувані для продажу	1200		
Баланс	1300	39 244	43 640

Пасив	Код рядка	На кінець звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	4	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований(пайовий) капітал	1400	20 350	20 350
Капітал у дооцінках	1405	210	210
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	656	656
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 120	8 093
Неоплачений капітал	(1425)	()	()
Вилучений капітал	(1430)	()	()
Інші резерви	1435	2 135	2 511
Усього за розділом I	1495	30 471	31 820
II. Довгострокові зобов'язання та забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові забезпечення	1520		
у т.ч. довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Страхові резерви	1530	7 428	8 745
у тому числі:			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533	7 428	8 745
інші страхові резерви	1534		
Усього за розділом II	1595	7 428	8 745
III. Поточні зобов'язання та забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгострокові зобов'язання	1610		
товари, роботи, послуги	1615	127	1 631
розрахунки з бюджетом	1620	587	321
у т.ч. із податку на прибуток	1621	569	313
розрахунки із страхування	1625		
розрахунки з оплати праці	1630		
за одержаними авансами	1635	75	25
за страховою діяльністю	1650	553	747
Поточні забезпечення	1660		
Інші поточні зобов'язання	1690	3	351
Усього за розділом III	1695	1 345	3 075
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами			
Баланс	1900	39 244	43 640

Керівник

Мельник М.П.

Головний бухгалтер

Хілінська І.Л.



Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за РІК 2015 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		
Чисті зароблені страхові премії	2010	11 267	9 896
Премії підписані, валова сума	2011	28 566	22 038
Премії, передані у перестраховання	2012	16 633	11 498
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	(1 316)	3 659
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	650	(3 015)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(304)	(243)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	52	824
Валовий: прибуток	2090	10 911	8 829
збиток	2095	()	()
Дохід(витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід(витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	()	()
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	()	()
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	9 794	3 010
Адміністративні витрати	2130	(6 793)	(4 669)
Витрати на збут	2150	(2 875)	(2 122)
Інші операційні витрати	2180	(10 487)	(2 206)
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	2190	550	2 842
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	894	461
Інші доходи	2240	5 845	3 330
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(5 067)	(427)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2 222	6 206
збиток	2295	()	()
Витрати із податку на прибуток	2300	(1 249)	(1 101)
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	973	5 105
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід після оподаткування	2465	973	5 105

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	509	376
Витрати на оплату праці	2505	1 667	1 611
Відрахування на соціальні заходи	2510	632	571
Амортизація	2515	97	100
Інші операційні витрати	2520	17 606	7 406
Разом	2550	20 511	10 064

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Мельник М.П.

Хілінська І.Л.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) за РІК 2015 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)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій,дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	747	553
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	
Надходження від боржників неустойки(штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	1 246	1 278
Надходження від отримання роялті,авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050	27 267	20 639
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	599	1 952
Витрачання на оплату:			
Товарів(робіт, послуг)	3100	(19 084)	(13 538)
Праці	3105	(1 311)	(1 363)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(635)	(651)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 965)	(888)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 505)	(455)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(191)	(174)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(269)	(259)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 030)	(2 048)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	(972)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(3 154)	(3 587)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 681	1 375
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200		
Надходження від реалізації:			
— фінансових інвестицій			
— необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:	3215	-	-
— відсотків			
— дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інш.госп.один.	3235		
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
— фінансових інвестицій	3255	()	()
— необоротних активів	3260	(16)	(19)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрати на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та інш.госп.один.	3280	()	()
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-16	-19

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	868	451
Витрачання на :			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрол. часткам в дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	868	451
Чистий рух коштів за звітний період	3400	2 533	1 807
Залишок коштів на початок року	3405	10 354	4 721
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 764	3 826
Залишок коштів на кінець року	3415	17 651	10 354

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Мельник М.П.

[Handwritten signature]

Хілінська І.Л.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2015 12 31
21559409

за ПИК 2015 р.

Код за ДКУД

1801005

[illegible]

Стаття	Код	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вилучення капіталу: Викуп акцій(часток)	4260									0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									0
Вилучення частки в капіталі	4275									0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280									
Інші зміни в капіталі	4290								376	376
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291									0
Разом змін в капіталі	4295	0	0	0	0	973	0	0	376	1 349
Залишок на кінець року	4300	20 350	210	0	656	8 093	0	0	2 511	31 820

Керівник



Головний бухгалтер

Мельник М.П.

Хілінська І.Л.