

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

Підприємство ПрАТ "Київський страховий дім"
 Територія Україна
 Організаційно-правова форма господарювання ПрАТ
 Орган державного управління _____
 Вид економічної діяльності Інші види страхування
 Середня кількість працівників 35
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса м. Київ, вул. Артема, 37/41 тел. 484-01-71, 461-99-58

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2013	01	01
25201716		
8039100000		
230		
65.12		

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 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:			
залишкова вартість	010	40	30
первісна вартість	011	98	110
накопичена амортизація	012	58	80
Незавершене будівництво	020	12	45
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	65	194
первісна вартість	031	641	806
знос	032	576	612
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		
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		
Усього за розділом I	080	117	269
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	75	201
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	3642	4626
первісна вартість	161	3642	4879
резерв сумнівних боргів	162	0	253
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			

з бюджетом	170	1	0
за виданими авансами	180	100	33
з нарахованих доходів	190	19	77
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1000	1309
Поточні фінансові інвестиції	220	9000	24450
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	44784	36962
у т. ч. в касі	231	5	8
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	58621	67658
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	58738	67927

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	20000	20000
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340	383	383
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	12802	25118
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	33185	45501
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415	19567	21537
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	1730	4324
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	420		
Усього за розділом II	430	17837	17213
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	0	0
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	5044	4192
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	192	338
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	12	33
з оплати праці	580	30	73
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	2438	577
Усього за розділом IV	620	7716	5213
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	58738	67927

Керівник

Єрмак С.М.

Головний бухгалтер

Жумар Т.П.

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Підприємство ПрАТ "Київський страховий дім"

Територія Україна

Орган державного управління _____

Організаційно-правова форма господарювання ПрАТ

Вид економічної діяльності Інші види страхування

Середня кількість працівників 35

Одиниця виміру: тис. грн.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	201 3	0 1 01
за ЄДРПО У	25201716	
за КОАТУ У	8039100000	
за СПОДУ		
за КОПФГ	230	
за КВЕД	65.12	
Контрольна сума		

x

Звіт про фінансові результати за 2012 рік

Форма N 2

Код за
ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядк а	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	19082	17966
Податок на додану вартість	015	()	()
Акцизний збір	020	()	()
	025	()	()
Інші вирахування з доходу	030	()	()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	19082	17966
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(4073)	(3227)
Валовий:			
прибуток	050	15009	14739
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	2350	2202

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	(2419)	(1881)
Витрати на збут	080	(106)	(236)
Інші операційні витрати	090	(0)	(2166)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	()	()
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	14834	12658
збиток	105	()	()
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	234	91
Інші доходи	130	0	4600
Фінансові витрати	140	()	()
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(1818)	(4600)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	13250	12749
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	(934)	(745)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	12316	12004
збиток	195	()	()

1	2	3	4
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Чистий:			
прибуток	220	12316	12004
збиток	225	(0)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	401	92
Витрати на оплату праці	240	503	581
Відрахування на соціальні заходи	250	180	209
Амортизація	260	58	73
Інші операційні витрати	270	5 455	6 555
Разом	280	6 597	7 510

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядк а	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Керівник _____

Єрмак С.М. _____

Головний бухгалтер _____

Жумар Т.П. _____