

Річна фінансова звітність підприємства

| | | |
|---|--|---|
| | | Коди |
| | | Дата (рік, 2013 04 місяць, число) 01 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "ПРОВІДНА" | за ЄДРПОУ 23510137 |
| Територія | | за КОАТУУ 8038900000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ 230 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ 0 |
| Вид економічної діяльності | Інші види страхування, крім страхування життя | за КВЕД 65.12 |
| Середня кількість працівників | 0 | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. | |
| Адреса: | 03049, м.Київ, пр. Повітрофлотський, 25 | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | |
| | | V |
| Баланс на 31.12.2012 р. | | |

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| - залишкова вартість | 010 | 2957 | 2478 |
| - первісна вартість | 011 | 4806 | 4965 |
| - накопичена амортизація | 012 | (1849) | (2487) |
| Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | | | |
| - залишкова вартість | 030 | 9190 | 7349 |
| - первісна вартість | 031 | 58494 | 59113 |
| - знос | 032 | (49304) | (51764) |
| Довгострокові біологічні активи: | | | |
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |

| | | | |
|--|------------|---------------|---------------|
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 485 | 485 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 2677 | 5155 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | (0 | (0) |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 28537 | 27724 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 43846 | 43191 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 58650 | 61692 |
| - первісна вартість | 161 | 58899 | 61809 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | (249) | (117) |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | | | |
| - з бюджетом | 170 | 0 | 0 |
| - за виданими авансами | 180 | 714 | 905 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 2406 | 2797 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 44566 | 22283 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 186000 | 178510 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| - в національній валюті | 230 | 239828 | 225322 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 75 | 100 |
| - в іноземній валюті | 240 | 240080 | 254740 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 772244 | 746249 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 816090 | 789440 |

Пасив

Код

На початок

На кінець

| 1 | рядка 2 | звітнього періоду 3 | звітнього періоду 4 |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 71587 | 71587 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 493262 | 493262 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 1775 | 2127 |
| Резервний капітал | 340 | 468 | 468 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -397988 | -369129 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 169104 | 198315 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 4381 | 4669 |
| Інші забезпечення | 410 | 116921 | 76159 |
| Сума страхових резервів | 415 | 237404 | 244522 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 15807 | 11613 |
| Цільове фінансування | 420 | -200 | -106 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 37619 | 32375 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 37619 | 32375 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 150000 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1544 | 206 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| - з одержаних авансів | 540 | 2303 | 2519 |
| - з бюджетом | 550 | 6212 | 5843 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 0 | 0 |
| - з оплати праці | 580 | 2521 | 2098 |

| | | | |
|--|------------|---------------|---------------|
| - з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 104088 | 234453 |
| Усього за розділом IV | 620 | 266668 | 245119 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 816090 | 789440 |

Примітки Прикладена фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність складена відповідно до принципу обліку за фактичними витратами, за винятком фінансових інструментів, оцінюваних за справедливою вартістю, зміни якої відображаються в складі прибутку або збитку за період, та оцінки нерухомості, що відображається по переоціненій вартості.

Керівник Пахомов Є.І.

Головний бухгалтер Щерба Т.І.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 31.12.2012 р.

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 | 568318 | 482334 |
| Податок на додану вартість | 015 | 0 | 0 |
| Акцизний збір | 020 | (0) | (0) |
| | 025 | (0) | (0) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | (0) | (0) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 568318 | 482334 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (337215) | (291783) |
| Валовий прибуток: | | | |
| - прибуток | 050 | 231103 | 190551 |
| - збиток | 055 | (0) | (0) |
| Інші операційні доходи | 060 | 40762 | 0 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок | 061 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| сільськогосподарської діяльності | | | |
| Адміністративні витрати | 070 | (35902) | (53067) |
| Витрати на збут | 080 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 090 | (208217) | (257349) |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | (0) | (0) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| - прибуток | 100 | 27746 | 0 |
| - збиток | 105 | (0) | (119865) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 24366 | 26249 |
| Інші доходи | 130 | 4809 | 187792 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
| Фінансові витрати | 140 | (360) | (154) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 160 | (8337) | (1314) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| - прибуток | 170 | 48224 | 92708 |
| - збиток | 175 | (0) | (0) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | (0) | (0) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | (19365) | (65544) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| - прибуток | 190 | 28859 | 27164 |
| - збиток | 195 | (0) | (0) |
| Надзвичайні: | | | |
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | (0) | (0) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | (0) | (0) |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|-------|
| - прибуток | 220 | 28859 | 27164 |
| - збиток | 225 | (0) | (0) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 5089 | 5339 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 94097 | 97093 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 33716 | 33228 |
| Амортизація | 260 | 3811 | 4898 |
| Інші операційні витрати | 270 | 444621 | 461641 |
| Разом | 280 | 581334 | 602199 |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки Прикладена фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність складена відповідно до принципу обліку за фактичними витратами, за винятком фінансових інструментів, оцінюваних за справедливою вартістю, зміни якої відображаються в складі прибутку або збитку за період, та оцінки нерухомості, що відображається по переоціненій вартості.

Керівник Пахомов Є.І.
Головний бухгалтер Щерба Т.І.