

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1

(тис. грн)

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	96,00	128,00
первісна вартість	1001	110,00	161,00
накопичена амортизація	1002	14	33
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	21 957,00	25 646,00
первісна вартість	1011	24 097,00	28 535,00
знос	1012	2140	2889
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	22 053,00	25 774,00
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 509,00	1 559,00
Виробничі запаси	1101	29,00	70,00
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1480	1489

Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 266,00	1 174,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	18	24
з бюджетом	1135	7,00	4,00
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	70,00	96,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 603,00	14 417,00
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 377,00	12 439,00
Готівка	1166	3,00	13,00
Рахунки в банках	1167	2 003,00	1 866,00
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	2 282,00	3 674,00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	1 746,00	1 918,00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	536,00	1 756,00
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	22 132,00	33 387,00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	44 185,00	59 161,00

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 000,00	21 000,00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	11 107,00	13 435,00
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	63,00	65,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5397	-4652

Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	26 773,00	29 848,00
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1 944,00	2 949,00
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	5 249,00	7 638,00
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	4 549,00	5 657,00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	700,00	1 981,00
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	7 193,00	10 587,00
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615		1,00
розрахунками з бюджетом	1620	460,00	388,00
у тому числі з податку на прибуток	1621	460,00	374,00
розрахунками зі страхування	1625	-	19
розрахунками з оплати праці	1630	1,00	29,00
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	9661	18207
Поточні забезпечення	1660	97,00	82,00
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	10 219,00	18 726,00

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	44 185,00	59 161,00

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

(тис. грн)

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	3 227,00	3 040,00
Премії підписані, валова сума	2011	11 165,00	10 001,00
Премії, передані у перестраховання	2012	7938	6961
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-2364	-2132
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	6342	6491
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-5 479,00	-5 583,00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-936	-426
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-61,00	17,00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-1281	-380
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	1 220,00	397,00
Інші операційні доходи	2120	9 049,00	6 377,00
Дохід від зміни вартості активів, які	2121	-	-

оцінюються за справедливою вартістю			
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	-1083	-1048
Витрати на збут	2150	-1034	-682
Інші операційні витрати	2180	-2457	-36
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	-2 001,00	-1 381,00
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2 447,00	1 879,00
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
рибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	446,00	498,00
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-390	-470
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	56,00	28,00
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	3334	-793
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	3334	-793

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	1006	-300
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	2328	-493
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2 384,00	-465,00

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	98,00	119,00
Витрати на оплату праці	2505	1 796,00	1 653,00
Відрахування на соціальні заходи	2510	540,00	518,00
Амортизація	2515	506,00	500,00
Інші операційні витрати	2520	508,00	389,00
Разом	2550	3 448,00	3 179,00

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 (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-