

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство <u>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"</u>	Дата (рік, місяць, число) <u>2014 01 01</u>	КОДИ
Територія <u>м. Донецьк, Ворошиловський р-н</u>	за ЄДРПОУ <u>20337279</u>	
Організаційно-правова форма господарювання <u>акціонерне товариство</u>	за КОАТУУ <u>1410136300</u>	
Вид економічної діяльності <u>Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах</u>	за КОПФГ <u>230</u>	
Середня кількість працівників ¹ <u>25</u>	за КВЕД <u>66.12</u>	
Адреса, <u>83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117</u>		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
за міжнародними стандартами фінансової звітності		v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 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	1000	18	18
первісна вартість	1001	28	34
накопичена амортизація	1002	10	16
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	431	360
первісна вартість	1011	677	610
знос	1012	246	250
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	71 735	80 050
інші фінансові інвестиції	1035	3 269	3 270
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	75 453	83 698
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11	18
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	119	101
з бюджетом	1135	778	769
у тому числі з податку на прибуток	1136	776	767
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	4	2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 794	1 737
Поточні фінансові інвестиції	1160	32 247	33 346
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 720	3 702
Рахунки в банках	1167	2 720	3 702
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	4
Усього за розділом II	1195	39 673	39 679
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	115 126	123 377

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	32 700	32 700
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	660	4 905
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	77 817	81 084
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	111 177	118 689
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	74	65
розрахунками з бюджетом	1620	50	37
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	51
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 825	4 535
Усього за розділом III	1695	3 949	4 688
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	115 126	123 377

Керівник  Амітан О.А.

Головний бухгалтер  Ульшина Н.В.

1 Визначено в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2014 01 01

КАПІТАЛ"
(найменування)

за ЄДРПОУ

20337279

Головне управління статистики
у Донецькій області

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Вхідний №

за рік 20 13 р.

Форма N 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	208 920	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(207 047)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 873	-
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	106	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(7 280)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(135)	(-)
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	(5 436)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	8 315	-
Інші фінансові доходи	2220	222	-
Інші доходи	2240	4 426	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(6)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	7 521	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(9)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	7 512	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

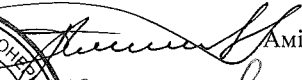

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7 512	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	119	-
Витрати на оплату праці	2505	3 766	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 023	-
Амортизація	2515	96	-
Інші операційні витрати	2520	2 411	-
Разом	2550	7 415	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3 270 000	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3 270 000	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	2,30	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2,30	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

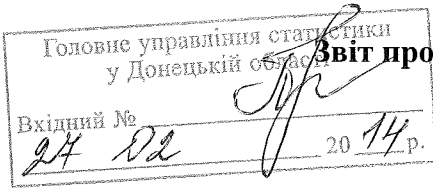
Керівник  Амітан О.А.
 Головний бухгалтер  Ульшина Н.В.



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
20337279		



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	208 845	
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	183	
Надходження від повернення авансів	3020	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	
Надходження від операційної оренди	3040	39	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	
Інші надходження	3095	45	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(210 213)	
Праці	3105	(3 011)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 130)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(892)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(170)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(722)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(199)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	
Інші витрачання	3190	(67)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(6 400)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	
необоротних активів	3205	4	
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	208	
дивідендів	3220	17	
Надходження від деривативів	3225	-	

Надходження від погашення позик	3230	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	
Інші надходження	3250	-	
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	
необоротних активів	3260	(41)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	188	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	
Отримання позик	3305	5 709	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	
Інші надходження	3340	5 598	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	
Погашення позик	3350	(3 700)	
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 неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	
Інші платежі	3390	(414)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 193	

1	2	3	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	981	
Залишок коштів на початок року	3405	2 720	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	
Залишок коштів на кінець року	3415	3 702	

Керівник



[Signature]


Амітан О.А.

Головний бухгалтер

[Signature]

Ульшина Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	4 245	3 267	-	-	7 512
Залишок на кінець року	4300	32 700	-	-	4 905	81 084	-	-	118 689

Керівник  Аміган О.А.

Головний бухгалтер  Ульшина Н.В.

