

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛТАНА КАПІТАЛ"	Дата (рік, місяць, число)	2016 02 02
Територія	Шевченківський р-н, м. Київ	за ЄДРПОУ	20337279
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАГУУ	8039100000
Вид економічної діяльності	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	за КОСДФГ	230
Середня кількість працівників	13	за КВЕД	66.12
Адреса, телефон	провулок КИЯНІВСЬКИЙ, буд. 7 А, ПЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 04053	2724246	

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2015** р.

Форма №1 Код за ДКУД: 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10	124
первісна вартість	1001	34	142
накопичена амортизація	1002	24	18
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	38	145
первісна вартість	1011	144	256
знос	1012	106	111
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	158 204	97 507
інші фінансові інвестиції	1035	3 270	3 165
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	161 522	100 941
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	46	36
з бюджетом	1135	774	781
у тому числі з податку на прибуток	1136	771	776
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3	8
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30 360	30 337
Поточні фінансові інвестиції	1160	51 221	1 968
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 694	2 784
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	3 694	2 784
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	86 099	35 915
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	43	43
Баланс	1300	247 664	136 899

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32 700	32 700
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	169
Додатковий капітал	1410	-	-
Експейтний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	4 905	4 905
Періодизований прибуток (непокритий збиток)	1420	158 341	96 357
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	195 946	134 131
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
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	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	57	49
розрахунками з бюджетом	1620	7	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	218
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	119	182
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	51 535	2 319
Усього за розділом III	1695	51 718	2 768
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	247 664	136 899

Керівник

Головний бухгалтер

Амітан Олена Алатолівна

Ульшина Наталія Василівна

Визначена в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Handwritten signatures of the CEO and Chief Accountant.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА
КАПІТАЛ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРГІОУ

КОДИ		
2016	02	02
20337279		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2015 р.

Форма N2 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	197 032	34 923
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(196 102)	(33 828)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валювий:			
прибуток	2090	930	1 095
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	844	564
у тому числі:	2121	300	215
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(5 408)	(5 178)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 908)	(518)
у тому числі:	2181	1 514	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(5 542)	(4 037)
Доход від участі в капіталі	2200	2 025	78 195
Інші фінансові доходи	2220	1 178	318
Інші доходи	2240	3 182	3 091
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(40)
Інші витрати	2270	(106)	(265)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	737	77 262
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(5)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	737	77 257
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	169	-
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	169	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	169	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	906	77 257

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	96	88
Витрати на оплату праці	2505	3 141	2 600
Відрахування на соціальні заходи	2510	531	655
Амортизація	2515	24	65
Інші операційні витрати	2520	3 524	2 288
Разом	2550	7 316	5 696

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	3270000	3270000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3270000	3270000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,22538	23,62599
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,22538	23,62599
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Амітан Олена Анатоліївна

Ульшина Наталія Василівна

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	196 962	4 905
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	288	69
Надходження від повернення авансів	3020	6	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	7	40
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	4
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 167 075	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(197 518)	(5 517)
Праці	3105	(2 399)	(1 853)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(598)	(688)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(747)	(571)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5)	(9)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(135)	(134)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(607)	(428)
Витрачання на оплату авансів	3135	(479)	(223)
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	(1 167 196)	(229)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 599	-4 048
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 173	317
дивідендів	3220	-	-
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	(76)	(43)
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	1 100	274
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 146	5 469
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	3 182	5 321
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 009	5 089
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	(-)	(2 230)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 319	3 471
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 180	-303
Залишок коштів на початок року	3405	3 694	3 702
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	270	295
Залишок коштів на кінець року	3415	2 784	3 694



[Handwritten signature]

Амітан Олена Анатоліївна

Ульшина Наталія Василівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	169	-	-	737	-	-	906
Залишок на кінець року	4300	32 700	169	-	4 905	96 357	-	-	134 131

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signatures]

Амітан Олена Анатоліївна

Ульшина Наталія Василівна