

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"	Дата (рік, місяць, число)	2018	02	26
Територія	м. Київ, Шевченківський р-н	за ЄДРПОУ	20337279		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	8039100000		
Вид економічної діяльності	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	за КОПФГ	230		
Середня кількість працівників	1 20	за КВЕД	66.12		
Адреса, телефон	провулок КИЯНІВСЬКИЙ, буд. 7 А, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 04053 2724246				

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2-к), 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

v

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2017** р.

Форма №1-к Код за ДКУД | 1801007

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	129	129
первісна вартість	1001	147	147
накопичена амортизація	1002	18	18
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	206	234
первісна вартість	1011	381	441
знос	1012	175	207
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	463 494	378 637
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	463 829	379 000
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6	16
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	170	171
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	162	157
з бюджетом	1135	817	824
у тому числі з податку на прибуток	1136	811	811
з нарахованих доходів	1140	3 121	3 116
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	42 605	41 339
Поточні фінансові інвестиції	1160	7 837	4 866
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 193	6 052
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	9 193	6 052
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах 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	63 911	56 541
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	527 740	435 541

Пасив	Код рядка 2	На початок звітної періоду 3	На кінець звітної періоду 4
I			
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32 700	32 700
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	49	-82 242
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	4 905	4 905
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	96 755	91 315
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	134 409	46 678
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	338 513	338 513
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	338 513	338 513
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	11	17
розрахунками з бюджетом	1620	2	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	2	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	39	51
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	164	158
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	54 602	50 124
Усього за розділом III	1695	54 818	50 350
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	527 740	435 541

Керівник

Амітан Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

Ульшина Наталія Василівна

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

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	02	26
20337279		

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2017 р.

Форма N2-к Код за ДКУД **1801008**

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	3 321	83 326
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4)	(80 071)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	3 317	3 255
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	2 438	1 175
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	1 582	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(8 665)	(8 300)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(102)	(312)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(3 012)	(4 182)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	36 687	36 483
Інші доходи	2240	1 107	16 044
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(34 775)	(34 922)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(5 406)	(13 237)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	186
збиток	2295	(5 399)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(3)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	183
збиток	2355	(5 399)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	56	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	(82 347)	(120)
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(82 291)	(120)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(82 291)	(120)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(87 690)	63
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	(5 399)	183
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	(87 690)	63
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	130	222
Витрати на оплату праці	2505	5 611	5 140
Відрахування на соціальні заходи	2510	901	830
Амортизація	2515	41	40
Інші операційні витрати	2520	2 084	2 380
Разом	2550	8 767	8 612

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	-	-
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	-	-

Керівник

Амітан Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

Ульшина Наталія Василівна



**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.**

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

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	3 095	83 205
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	10	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	91	39
Надходження від повернення авансів	3020	4	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	205	189
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	69 812	56 527
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 114)	(82 863)
Праці	3105	(4 515)	(3 986)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(901)	(834)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 129)	(1 105)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(61)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 126)	(1 042)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(258)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8)	(-)
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	(66 676)	(50 068)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 126	857
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10 822	449 717
необоротних активів	3205	2	2
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	36 486	36 493
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	29 595

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(50 686)	(462 094)
необоротних активів	3260	(13)	(57)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(522)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 389	53 134
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	203 418	18 272
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	24 207	8 783
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	157 444	35 341
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(34 767)	(34 953)
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	(33 050)	(5 585)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 364	-48 824
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 151	5 167
Залишок коштів на початок року	3405	9 193	3 993
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10	33
Залишок коштів на кінець року	3415	6 052	9 193

Керівник

Головний бухгалтер



Амітан Олена Анатоліївна

Ульшина Наталія Василівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення 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	-	(82 291)	-	-	(5 440)	-	-	(87 731)	-	(87 731)
Залишок на початок року	4300	32 700	(82 242)	-	4 905	91 315	-	-	46 678	-	46 678

Керівник

Амітан Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

Ульшина Наталія Василівна

