

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

Фідзіна Т.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра-Україна"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13934129

4. Місцезнаходження

Полтавська , 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47

5. Міжміський код, телефон та факс

053 250 30 30

6. Електронна поштова адреса

053 250 30 30

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.salamandra.ua в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Примітки: Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря відсутня. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформація про дивіденди; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів, текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не

випускало інші цінні папери. Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери. Інформація про викуп власних акцій не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій протягом звітного періоду. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що товариство не належить до емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається, тому що Товариство складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра-Україна"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

№ 789421 серія АОО

3. Дата проведення державної реєстрації

02.03.1995

4. Територія (область)

Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

25000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

115

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

10. Органи управління підприємства

Загальні збори Товариства
Наглядова рада Товариства
Правління Товариства
Ревізійна комісія Товариства (ревізор)

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Кліринговий дім"

2) МФО банку

300647

3) поточний рахунок

2650205269

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

б) поточний рахунок

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДКОНСАЛТИНГ»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

33280935

4) місцезнаходження

83050, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 94

5) опис

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра-Укоаїна" має частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю " Будконсалтинг" в розмірі 19 %. Товариство придбало зазначену частку за рахунок грошових коштів та має усі повноваження учасника передбачені Статутом Товариства з обмеженою відповідальністю " Будконсалтинг"

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Pitavolo Limited	198094	2302Кіпр Nikosia, 2302 Anthoupoli, Ко, буд. 11	24.9800
ТОВ КУА «Опіка – капітал»	33804530	01004Україна м. Київ вул. Червоноармійська/Басейна, буд. 1-3/2	15.7468
Греардон Лімітед	286814	1060Кіпр м. Нікосія Агіас Еленіс енд. Макаріу III Галаксія білдінг 2-й	7.5616
Полімеріка Лімітед	HE 198094	2302Кіпр Нікосія Темпон, 6ББ 2114, Агланція	0.0204
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Явтушенко Ганна Михайлівна			9.9996
Кізірова Вікторія Віталіївна			8
Явтушенко Юрій Олексійович			9.996
Маленко Роман Ігоревич			9.8
Хоменко Олена Григорівна			4.7996
Афанасов Олег Володимирович			1

Жиденко Олена Вікторівна		3
Парфененко Олена Михайлівна		3
Репетій Олена Валеріївна		3
Шамрай Оксана Анатоліївна		3
Інші акціонери		2.8924
Усього		100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фідзіна Тарас Валерійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1990

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник юридичного відділу ПрАТ "Страхова компанія "Саламандра-Україна"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.12.2015 09.12.2018

9) Опис

В межах своєї компетенції Правління:

- забезпечує ефективне функціонування, збереження майна та захист конфіденційної інформації Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- визначає поточні плани діяльності Товариства, а також організовує заходи, необхідні для їх виконання;
- планує відрахування до фондів Товариства та визначає напрямки їх використання;
- затверджує правила, внутрішні положення, процедури та інші внутрішні документи Товариства;
- координує діяльність структурних підрозділів Товариства;
- залучає експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- відповідає за правильне здійснення обліку і ведення звітності;
- розглядає претензії, що пред'являють Товариству, та заявлені йому позови;
- затверджує умови продажу, обміну, оренди, надання в безоплатне тимчасове користування або

передачі іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності та засоби виробництва, а також використання та відчужування їх іншими способами;

- затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- затверджує умови договорів застави і кредиту;
- виносить ухвали про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- вирішує питання про участь Товариства в інших, акціонерних, господарських товариствах;
- приймає рішення щодо проведення спонсорської та благодійної діяльності;
- приймає рішення про вступ до асоціацій, корпорацій, інших об'єднань та спілок, якщо це не приводить до зміни юридичного статусу Товариства та пов'язано з виплатою Товариством членських внесків чи іншою майновою участю;
- виконує інші функції, які не відносяться до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства.

8.4.5. Голова правління та члени Правління Товариства

Голова правління та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства. Головою Правління та членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах і відповідають кваліфікаційним вимогам, які передбачені діючим законодавством та цим Статутом, не є членами На.

Керує поточною діяльністю Товариства Голова правління згідно з повноваженнями, наданими законодавством, цим Статутом, Загальними Зборами, Наглядовою радою і несе особисту відповідальність за виконання завдань Товариства.

Правління Товариства складається з Голови Правління та 3-х членів Правління, які обираються Наглядовою радою Товариства шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів.

8.4.6. Голова правління:

1. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
2. Забезпечує виконання рішень Загальних Зборів акціонерів та Правління Товариства.
3. Представляє Товариство в органах державної влади і управління, на підприємствах, в організаціях та установах, укладає угоди від Імені Товариства.
4. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів, затверджує посадові інструкції.
5. Має право прийому та звільнення працівників Товариства згідно штатного розкладу.
6. Має право без доручення діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та зарубіжних підприємствах, установах та організаціях, розпоряджатися майном, укладати договори (у тому числі трудові), видавати доручення, відкривати розрахунковий та інші рахунки, розпоряджатися коштами, затверджувати штатний розклад виконавчого апарату Товариства, приймати та звільняти працівників з роботи, визначати умови та розмір оплати праці, видавати накази й давати розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства

Виконує інші функції, що передбачені Статутом та Положенням про Правління Товариства.

Голова правління Товариства організує ведення протоколів засідань Правління та підписує їх.

Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів. Голова правління Товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.

Інші члени Правління можуть бути наділені цим правом лише за окремим дорученням Голови правління.

Посадова особа Голова Правління Фідзіна Тарас Валерійович (фізична особа не надала згоди на розкриття) обраний на посаду з 14.12.2015р., посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - юрист, заступник начальника юридичного відділу, начальник юридичного відділу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до 09 грудня 2018р. Орган, що прийняв рішення про обрання – Наглядова рада

Товариства, підстави: Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 10/12/2015 від 10.12.2015р. Розмір виплаченої винагороди 2264,75 грн

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правління Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Репетій Олена Валеріївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1987

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

член Правління ПрАТ "Страхова компанія "Саламандра-Україна"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.12.2015 безстроково

9) Опис

В межах своєї компетенції Правління:

- забезпечує ефективне функціонування, збереження майна та захист конфіденційної інформації Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- визначає поточні плани діяльності Товариства, а також організовує заходи, необхідні для їх виконання;
- планує відрахування до фондів Товариства та визначає напрямки їх використання;
- затверджує правила, внутрішні положення, процедури та інші внутрішні документи Товариства;
- координує діяльність структурних підрозділів Товариства;
- залучає експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- відповідає за правильне здійснення обліку і ведення звітності;
- розглядає претензії, що пред'являють Товариству, та заявлені йому позови;
- затверджує умови продажу, обміну, оренди, надання в безоплатне тимчасове користування або передачі іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності та засоби виробництва, а також використовування та відчужування їх іншими способами;
- затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- затверджує умови договорів застави і кредиту;
- виносить ухвали про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- вирішує питання про участь Товариства в інших, акціонерних, господарських товариствах;

- приймає рішення щодо проведення спонсорської та благодійної діяльності;
- приймає рішення про вступ до асоціацій, корпорацій, інших об'єднань та спілок, якщо це не приводить до зміни юридичного статусу Товариства та пов'язано з виплатою Товариством членських внесків чи іншою майновою участю;
- виконує інші функції, які не відносяться до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства.

8.4.5. Голова правління та члени Правління Товариства

Голова правління та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства. Головою Правління та членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах і відповідають кваліфікаційним вимогам, які передбачені діючим законодавством та цим Статутом, не є членами На.

Керує поточною діяльністю Товариства Голова правління згідно з повноваженнями, наданими законодавством, цим Статутом, Загальними Зборами, Наглядовою радою і несе особисту відповідальність за виконання завдань Товариства.

Правління Товариства складається з Голови Правління та 3-х членів Правління, які обираються Наглядовою радою Товариства шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів.

8.4.6. Голова правління:

1. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
2. Забезпечує виконання рішень Загальних Зборів акціонерів та Правління Товариства.
3. Представляє Товариство в органах державної влади і управління, на підприємствах, в організаціях та установах, укладає угоди від Імені Товариства.
4. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів, затверджує посадові інструкції.
5. Має право прийому та звільнення працівників Товариства згідно штатного розкладу.
6. Має право без доручення діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та зарубіжних підприємствах, установах та організаціях, розпоряджатися майном, укладати договори (у тому числі трудові), видавати доручення, відкривати розрахунковий та інші рахунки, розпоряджатися коштами, затверджувати штатний розклад виконавчого апарату Товариства, приймати та звільняти працівників з роботи, визначати умови та розмір оплати праці, видавати накази й давати розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства

Виконує інші функції, що передбачені Статутом та Положенням про Правління Товариства.

Голова правління Товариства організує ведення протоколів засідань Правління та підписує їх.

Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів. Голова правління Товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.

Інші члени Правління можуть бути наділені цим правом лише за окремим дорученням Голови правління.

Посадова особа (фізична особа не надала згоди на розкриття) обрана на посаду

10.12.2015р., посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Правління, спеціаліст зі страхування ризиків; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - безстроково. Орган, що прийняв рішення про обрання – Наглядова рада Товариства, підстави: Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 10/12/2015 від 10.12.2015р. Розмір виплаченої винагороди 39211,88 грн

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правління Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Афанасов Олег Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1983

5) освіта**

незакінчена вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник департаменту страхування корпоративних клієнтів ЗАТ "СК "Саламандра-Україна"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.11.2010 безстроково

9) Опис

В межах своєї компетенції Правління:

- забезпечує ефективне функціонування, збереження майна та захист конфіденційної інформації Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- визначає поточні плани діяльності Товариства, а також організовує заходи, необхідні для їх виконання;
- планує відрахування до фондів Товариства та визначає напрямки їх використання;
- затверджує правила, внутрішні положення, процедури та інші внутрішні документи Товариства;
- координує діяльність структурних підрозділів Товариства;
- залучає експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- відповідає за правильне здійснення обліку і ведення звітності;
- розглядає претензії, що пред'являють Товариству, та заявлені йому позови;
- затверджує умови продажу, обміну, оренди, надання в безоплатне тимчасове користування або передачі іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності та засоби виробництва, а також використовування та відчужування їх іншими способами;
- затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- затверджує умови договорів застави і кредиту;
- виносить ухвали про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- вирішує питання про участь Товариства в інших, акціонерних, господарських товариствах;
- приймає рішення щодо проведення спонсорської та благодійної діяльності;
- приймає рішення про вступ до асоціацій, корпорацій, інших об'єднань та спілок, якщо це не приводить до зміни юридичного статусу Товариства та пов'язано з виплатою Товариством членських внесків чи іншою майновою участю;
- виконує інші функції, які не відносяться до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства.

8.4.5. Голова правління та члени Правління Товариства

Голова правління та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства.

Головою Правління та членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах і відповідають кваліфікаційним вимогам, які передбачені діючим законодавством та цим Статутом, не є членами На.

Керує поточною діяльністю Товариства Голова правління згідно з повноваженнями, наданими законодавством, цим Статутом, Загальними Зборами, Наглядовою радою і несе особисту відповідальність за виконання завдань Товариства.

Правління Товариства складається з Голови Правління та 3-х членів Правління, які обираються Наглядовою радою Товариства шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів.

8.4.6. Голова правління:

1. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
2. Забезпечує виконання рішень Загальних Зборів акціонерів та Правління Товариства.
3. Представляє Товариство в органах державної влади і управління, на підприємствах, в організаціях та установах, укладає угоди від Імені Товариства.
4. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів, затверджує посадові інструкції.
5. Має право прийому та звільнення працівників Товариства згідно штатного розкладу.
6. Має право без доручення діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та зарубіжних підприємствах, установах та організаціях, розпоряджатися майном, укладати договори (у тому числі трудові), видавати доручення, відкривати розрахунковий та інші рахунки, розпоряджатися коштами, затверджувати штатний розклад виконавчого апарату Товариства, приймати та звільняти працівників з роботи, визначати умови та розмір оплати праці, видавати накази й давати розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства

Виконує інші функції, що передбачені Статутом та Положенням про Правління Товариства.

Голова правління Товариства організує ведення протоколів засідань Правління та підписує їх.

Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів. Голова правління Товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.

Інші члени Правління можуть бути наділені цим правом лише за окремим дорученням Голови правління.

Посадова особа (фізична особа не надала згоди на розкриття) обрана на посаду

11.11.2010р., посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Правління; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - безстроково. Орган, що прийняв рішення про обрання – Наглядова рада Товариства. Розмір виплаченої винагороди 39297,51 грн

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Явтушенко Юрій Олексійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ Родовід банк, радник першого заступника Голови Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.11.2010 5 років

9) Опис

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 8) обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які можуть бути укладені з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом.

Посадова особа (фізична особа не надала згоди на розкриття) обрана на посаду

23.11.2010р., посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання – загальні збори Товариства. Розмір виплаченої винагороди 45341,34 грн

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Процик Сергій Мирославович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

САТ ЗТ "Саламандра-Лтава", Голова Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.09.2008 безстроково

9) Опис

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 8) обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які можуть бути укладені з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом.

Посадова особа (фізична особа не надала згоди на розкриття) обрана на посаду 23.09.2008р., посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - безстроково. Орган, що прийняв рішення про обрання – загальні збори Товариства. Розмір виплаченої винагороди 0 грн

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попова Тетяна Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "УКРЗЕРНО", Заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.09.2008 безстроково

9) Опис

Головний бухгалтер: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. 2. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за

відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 3. Вимагає від підрозділів та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну. 5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. 6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. 8. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. 9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. 11. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. 12. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: - визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; - розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; - визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; - поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; - впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; - забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення; - виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства. 13. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. 14. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Pitavolo Limited	198094	2302 Кіпр Кіпр м. Нікосія Ансополі, Ко, буд. 11	62450	24.98		62450	0	0	0
ТОВ КУА «Опіка – капітал»	33804530	01004 Україна Київський м. Київ вул. Червоноармійська/Басейна, буд. 1-3/2	39367	15.7468		39367	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Усього			0	0		0	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	10.03.2016	
Кворум зборів**	79.619	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання Голови та членів лічильної комісії. 2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. 3.Про обрання членів наглядової ради. Затвердження складу наглядової ради. 4.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства. Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства 5.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року. <p>ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Кучеренко К.М., яка запропонувала обрати Лічильну комісію в складі двох осіб: Козарь Аліна Володимирівна та Шабельник Ірина Анатоліївна. Головою Лічильної комісії обрати Козарь Аліну Володимирівну. ВИРІШИЛИ щодо питання першого порядку денного: обрати Лічильну комісію в складі двох осіб: Козарь Аліна Володимирівна та Шабельник Ірина Анатоліївна. Головою Лічильної комісії обрати Козарь Аліну Володимирівну.</p> <p>ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Кучеренко К.М., яка запропонувала у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства обрати Головою Зборів Дикуху Валентину Олександрівну, секретарем Зборів – Шабельник Ірину Анатоліївну. ВИРІШИЛИ щодо питання другого порядку денного: обрати Головою Зборів Дикуху Валентину Олександрівну, секретарем Зборів – Шабельник Ірину Анатоліївну.</p> <p>ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Дикуху В.О., яка повідомила, що від акціонера Товариства Явтушенка Юрія Олексійовича надійшла пропозиція не обирати до Наглядової ради Товариства нових членів, переобрати та затвердити Наглядову раду Товариства у такому ж складі, а саме: - Голова Наглядової ради Товариства - Явтушенко Юрій Олексійович; - Член Наглядової ради Товариства - Процик Сергій Мирославович; ВИРІШИЛИ щодо питання третього порядку денного: не обирати до Наглядової ради Товариства нових членів, переобрати та затвердити Наглядову раду Товариства у такому ж складі, а саме: - Голова Наглядової ради Товариства - Явтушенко Юрій Олексійович; - Член Наглядової ради Товариства - Процик Сергій Мирославович.</p> <p>ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Дикуху В.О., яка запропонувала у зв'язку з затвердженням складу Наглядової ради Товариства затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Явтушенко Юрієм Олексійовичем та Проциком Сергієм Мирославовичем терміном на три роки з 11 березня 2016 року до 10 березня 2019 року. Уповноважити Голову Правління Товариства Фідзіну Тараса Валерійовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Явтушенко Юрієм Олексійовичем та Проциком Сергієм Мирославовичем. ВИРІШИЛИ щодо питання четвертого порядку денного: у зв'язку з затвердженням складу Наглядової ради Товариства затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Явтушенко Юрієм Олексійовичем та Проциком Сергієм Мирославовичем терміном на три роки з 11 березня 2016 року до 10 березня 2019 року. Уповноважити Голову Правління Товариства Фідзіну Тараса Валерійовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Явтушенко Юрієм Олексійовичем та Проциком Сергієм Мирославовичем.</p> <p>ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Дикуху В.О., яка запропонувала затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів за даними річної</p>	

<p>звітності Товариства за 2015 рік. Встановити граничну вартість (ціну) будь-якого значного правочину не більше ніж 100 000 000 (Сто мільйонів) гривень. Уповноважити Голову Правління Фідзіну Тараса Валерійовича на укладення, підписання та визначення усіх істотних умов таких правочинів.</p> <p>ВИРШИЛИ щодо питання п'ятого порядку денного: затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом 2016 року, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків, але більша 50 відсотків вартості активів за даними річної звітності Товариства за 2015 рік. Встановити граничну вартість (ціну) будь-якого значного правочину не більше ніж 100 000 000 (Сто мільйонів) гривень. Уповноважити Голову Правління Фідзіну Тараса Валерійовича на укладення, підписання та визначення усіх істотних умов таких правочинів.</p>
--

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	28.04.2016	
Кворум зборів**	60.7788	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Обрання голови та членів лічильної комісії. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 році. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства .Затвердження, визначення уповноваженої особи на його підписання. <p>ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Кучеренко К.М., яка запропонувала у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства обрати Головою Зборів Дикуху Валентину Олександрівну, секретарем Зборів – Фідзіну Тараса Валерійовича. ВИРШИЛИ щодо питання першого порядку денного: обрати Головою Зборів Дикуху Валентину Олександрівну, секретарем Зборів – Фідзіну Тараса Валерійовича. Протокол Лічильної комісії додається.</p> <p>ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Кучеренко К.М., яка запропонувала обрати Лічильну комісію в складі двох осіб: Козарь Аліна Володимирівна та Жовтяк Надія Олександрівна. Головою Лічильної комісії обрати Козарь Аліну Володимирівну. ВИРШИЛИ щодо питання другого порядку денного: обрати Лічильну комісію в складі двох осіб: Козарь Аліна Володимирівна та Жовтяк Надія Олександрівна. Головою Лічильної комісії обрати Козарь Аліну Володимирівну.</p> <p>ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Фідзіну Т.В., який від імені Правління Товариства прозвітував перед Загальними зборами про роботу Правління Товариства в 2015 р. За результатами розгляду звіту Фідзіни Т.В. було запропоновано прийняти рішення про задовільну роботу Правління Товариства в 2015 р. ВИРШИЛИ щодо питання третього порядку денного: прийняти рішення про задовільну роботу Правління Товариства в 2015 р.</p> <p>ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка надала звіт від імені Наглядової ради Товариства перед Загальними зборами про роботу Наглядової ради Товариства в 2015 р. За результатами розгляду звіту було запропоновано прийняти рішення про задовільну роботу Наглядової ради Товариства в 2015 р. ВИРШИЛИ щодо питання четвертого порядку денного: прийняти рішення про задовільну роботу Наглядової ради Товариства в 2015 р.</p>	

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка доповіла присутнім про стан бухгалтерського обліку та досягнуті товариством фінансові результати у 2015 році. Доповідач оголосила основні показники, які зафіксовані формами бухгалтерського обліку.

Запропонувала Зборам затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2015 року» у валюті балансу 211 977,90 тис. грн. (Двісті одинадцять мільйонів триста дев'ятсот сімдесят сім тисяч дев'ятсот гривень). Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік»; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2015 рік»; «Примітки до фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» за 2015 рік.

ВИРІШИЛИ щодо питання п'ятого порядку денного: затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2015 року» у валюті балансу 211 977,90 тис. грн. (Двісті одинадцять мільйонів триста дев'ятсот сімдесят сім тисяч дев'ятсот гривень). Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік»; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2015 рік»; «Примітки до фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» за 2015 рік.

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка від імені Правління Товариства ознайомила присутніх з результатами діяльності Товариства за 2015 рік та повідомила, що чистий прибуток, одержаний Товариством за 2015 рік за результатами фінансово-господарської діяльності становить 151,90 тис. грн. (Сто п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот гривень).

Голова зборів Дикуха В.О. запропонувала проголосувати за наступне рішення:

- затвердити фактичний розмір чистого прибутку за 2015 рік в сумі 151,90 тис. грн. (Сто п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот гривень) та спрямувати його формування резервного капіталу Товариства.

ВИРІШИЛИ щодо питання шостого порядку денного:

- затвердити фактичний розмір чистого прибутку за 2015 рік в сумі 151,90 тис. грн. (Сто п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот гривень) та спрямувати його формування резервного капіталу Товариства.

ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка доповіла про необхідність приведення положень Статуту Товариства у відповідність до змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів Товариства Дикусі В.О. та секретарю загальних зборів Товариства Фідзіні Т.В. підписати Статут Товариства в новій редакції.

ВИРІШИЛИ щодо питання шостого порядку денного: у зв'язку з необхідністю приведення положень Статуту Товариства у відповідність до змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів Товариства Дикусі В.О. та секретарю загальних зборів Товариства Фідзіні Т.В. підписати Статут Товариства в новій редакції.

ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Дикуху В.О., яка доповіла про необхідність внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Запропонувала уповноважити Голову Правління Фідзіну Т.В. підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції

ВИРІШИЛИ щодо питання шостого порядку денного: внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Запропонувала уповноважити Голову Правління Фідзіну Т.В. підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.10.2010	899/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000093090	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	250000	25000000	100
Опис		факт додаткової емісії відсутній							
15.10.2010	899/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000093090	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	250000	25000000	100
Опис		факт додаткової емісії відсутній							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	5297	6876	0	0	5297	6876
будівлі та споруди	3883	3883	0	0	3883	3883
машини та обладнання	0	0	468	1591	468	1591
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки						
інші	274	454	0	0	274	454
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4615	4667	0	0	4615	4667
Опис	<p>Основні засоби</p> <p>Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.</p> <p>Об'єкти основних засобів, які відносяться до групи «Будинки та споруди» станом на 31.12.2014 р. оцінені за переоціненою вартістю. Об'єкти основних засобів, що належать до інших груп оцінені за первісною вартістю мінус амортизація.</p> <p>У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.</p> <p>Подальші витрати.</p> <p>Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.</p> <p>Амортизація основних засобів.</p> <p>Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання:</p>					

- будівлі – 50 років;
- машини та обладнання - 5 років;
- електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роєлті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації – 2 роки;
- транспортні засоби – 5 років;
- меблі, інвентар – 4 роки;
- інші – 12 років.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Споруди Земельні ділянки Машини та обладнання Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Малоцінні необоротні матеріальні активи Всього
Первісна вартість на 31.12.2015 3883 - 1591 398 550 454 6876
Первісна вартість на 31.12.2016 3883 4950 2425 413 682 901 13254

Накопичена амортизація

Споруди Земельні ділянки Машини та обладнання Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Малоцінні необоротні матеріальні активи Всього
На 31.12.2015 300 - 559 248 274 454 1835
Знос за рік 78 - 704 57 94 447 1380
На 31.12.2016 378 - 1263 305 368 901 3215
Залишкова вартість
Споруди Земельні ділянки Машини та обладнання Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Малоцінні необоротні матеріальні активи Всього
Залишкова вартість на 31.12.2015 3583 - 1032 150 276 - 5041
Залишкова вартість на 31.12.2016 3505 4950 1162 108 314 - 10039

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, виходячи зі строку їх корисного використання. Строк корисного використання нематеріальних активів, до яких відносять будь-яке програмне забезпечення – 2 роки. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Для нематеріальних активів, строк корисного використання яких неможливо визначити, визнається строк використання як невизначений. Амортизація на нематеріальні активи з невизначеним строком використання не нараховується

1.1 Нематеріальні активи

Програмні забезпечення Ліцензії
Первісна вартість на 31.12.2015 190 330
Первісна вартість на 31.12.2016 6652 330

Накопичена амортизація
Програмні забезпечення Ліцензії
На 31.12.2015 126 0
Знос за рік 1529 0
На 31.12.2016 1655 0

Залишкова вартість
Програмні забезпечення Ліцензії
Залишкова вартість на 31.12.2015 64 330
Залишкова вартість на 31.12.2016 4997 330

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного

відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	137103	168045
Статутний капітал (тис. грн.)	25000	25000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	25000	25000
Опис		
Висновок	Статутний капітал ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» станом на 31.12.2016 р. сформований і сплачений грошовими коштами відповідно до вимог чинного законодавства у розмірі 25000000 грн., що складає 100 % зафіксованої в Статуті Товариства суми Статутного капіталу.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	585	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	51834	X	X
Усього зобов'язань	X	52419	X	X
Опис:				

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	10.03.2016	100000	211977.90	47.2
Опис	<p>затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків, але більша 50 відсотків вартості активів за даними річної звітності Товариства за 2015 рік. Встановити граничну вартість (ціну) будь-якого значного правочину не більше ніж 100 000 000 (Сто мільйонів) гривень. Уповноважити Голову Правління Фідзину Тараса Валерійовича на укладення, підписання та визначення усіх істотних умов таких правочинів.</p>			

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
10.03.2016	12.03.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.08.2016	19.08.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.09.2016	06.09.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.11.2016	02.12.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АКФ "ГРАНТЪЕ" У ВИГЛЯДІ ТОВ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21026423
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4420 27.01.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	0089
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	2	1
2	1	0	0
3	1	0	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть):	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть):	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть):	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	1
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X

Інші (запишіть)	комітети наглядової ради не створювались
Інші (запишіть)	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть):		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Так	Так	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні**

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть):		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство створене з метою отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері страхування. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестраховування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

PITALOVO LIMITED (ПІТАЛОВО ЛІМІТЕД) 198094 2862, Кіпр, Нікосія, Термопилон, 8 30.12.1899 62 450 24,98 ТОВ «БД ПАРТНЕРСТВО» / ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» (НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ/ РІШЕННЯ СУДУ) 33804530 вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2, літ. А, м. Київ, офіс Ф-11, 01004 39 367 15,7468

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Факти таких порушень відсутні.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Такі заходи впливу не застосовувались до Товариства протягом 2016 року.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

На виконання вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг № 295 від 04.02.2014р. «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика» та з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них Товариством запроваджено систему управління ризиками. Ключові характеристики: ціленаправленість - чітке визначення цілей управління ризиками, взаємопов'язане з визначеними цілями Товариства. Стратегія управління ризиками стала складовою стратегії управління Товариства. Комплексність - оцінка і управління системою ризиків здійснюється з врахуванням виявленого взаємозв'язку окремих і інтегрованих ризиків (здійснюється розширений комплексний ризик-менеджмент). Системність - управління ризиками координується Головою праління і здійснюється відповідальним працівником Страховика, що виконує функції оцінки ризиків. Непереривність - управління ризиками є непереривним і здійснюється на всіх рівнях управління Товариства, повинно бути об'єктивним.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього аудиту контролю здійснювалась відповідно до Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» затвердженого

рішенням Наглядової ради ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» Протокол № 11/05/2015 від 11 травня 2015 р. Примітки відсутні.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства, не відбувалось.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства, не відбувалось.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Операції з пов'язаними особами відсутні.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Рекомендації відсутні.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Найменування АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТІНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво № 4420 видане 27.01.2011 р., термін чинності до 26.11.2020 р. Місцезнаходження Телефон/факс 65012, Одеська обл., місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 (0532) 7-18-58

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

- загальний стаж аудиторської діяльності – 20 років;

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

- кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі -3 роки;

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

- перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року – інші послуги не надавалися ;

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

- випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора – такі випадки відсутні;

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років – в 2011 році змінено зовнішнього аудитора на ПП «Аудиторська фірма «Аеліта»; в 2013 році змінено зовнішнього аудитора на ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»; в 2014 році

змінено зовнішнього аудитора на Аудиторсько-консалтінгова фірма "Грантьє" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

- стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг – стягнення та факти подання недостовірної звітності відсутні;

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

- наявність механізму розгляду скарг – розгляд скарг в Товариства відбувається у відповідності до чинного законодавства України

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги – у випадку надходження скарг така особа визначається керівником Товариства;

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

за звітний рік фінансовою установою отримано 3 скарги, характер скарг - зволікання у виплаті стахового відшкодування, задоволено скарг – по двом скаргам надано роз'яснення, одну скаргу задоволено .

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

відповідно до ст.993 Цивільного кодексу України та ст.27 Закону України "Про страхування" Товариство здійснює своє право регресної вимоги шляхом подачі судових позовів до винних осіб. Крім того відповідно до ч. 3 ст. 26 ЗУ "Про страхування" Товариство виступає в якості відповідача за зверненнями страхувальників на виплату страхових відшкодувань. Протягом звітного року емітент взяв участь в 71 судових справах (з яких по 76 справах емітент виступав Позивачем, по 14 справах - Відповідачем). Проте, у звязку із чисельністю таких судових справ, в яких емітент виступає позивачем та відповідачем надання детальнішої інформації про судові справи вбачається неможливим.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра-Україна"	за ЄДРПОУ	13934129
Територія		за КОАТУУ	5310137000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	96220
Вид економічної діяльності		за КВЕД	65.12
Середня кількість працівників	115		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	394	5327	0
первісна вартість	1001	520.30	6982	0
накопичена амортизація	1002	126.30	1655	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	5042.10	10039	0
первісна вартість	1011	6876.70	13254	0
знос	1012	1834.60	3215	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0

накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	39739.30	8649	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	6599.10	5091	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом І	1095	51774.50	29106	0
ІІ. Оборотні активи				
Запаси	1100	50.40	124	0
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3037	3348	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2776.80	993	0
з бюджетом	1135	0	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	7	746	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	103319.80	106697	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	47719.10	46317	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	47719.10	46317	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	3293.10	2190	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	3293.10	2190	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0

Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	160203.40	160415	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	211977.90	189521	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25000	25000	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	3462.40	3462.40	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	88691.70	88844	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	50286.70	19796	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	604.20	0	0
Усього за розділом I	1495	168045	137102	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	775.90	1032	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	230.70	201	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	21158.50	23147	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	8218.90	7031	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	12939.60	16116	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0

Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	21934.40	24179	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	210.40	5225	0
за розрахунками з бюджетом	1620	628.70	585	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	627.40	584	0
за розрахунками зі страхування	1625	0.40	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	1.40	1	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	21118.50	22387	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	39.10	42	0
Усього за розділом III	1695	21998.50	28240	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	211977.90	189521	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Фідзіна Тарас Валерійович
Попова Тетяна Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Страхова компанія "Саламандра-Україна"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

13934129

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	50780	50832.30
Премії підписані, валова сума	2011	127468	82954.10
Премії, передані у перестраховання	2012	72408	30701.90
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	3177	-677.40
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-1103	-2097.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(30352)	(33673.20)
Валовий: прибуток	2090	20428	17159.10
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	1188	-3791
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	1188	-3790.80
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1634	1364.10
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(15692)	(12291.70)
Витрати на збут	2150	(6699)	(7861.20)
Інші операційні витрати	2180	(2370)	(1762.10)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(-1511)	(-7182.60)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1673	1391.50
Інші доходи	2240	16028	71016
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(-12146)	(-62716.30)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	4044	2508.60
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	3800	2356.70
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	244	151.90
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	244	151.90

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	840	598
Витрати на оплату праці	2505	3055	2905
Відрахування на соціальні заходи	2510	687	1065

Амортизація	2515	2910	562
Інші операційні витрати	2520	47621	50458
Разом	2550	55113	55588

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

відсутні
Фідзіна Тарас Валерійович
Попова Тетяна Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Страхова компанія "Саламандра-Україна"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

13934129

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	46	18
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1603	2536
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	127359	102687
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	9794	1968
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(-17641)	(-18198)
Праці	3105	(-2698)	(-2434)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-687)	(-1170)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-4514)	(-3193)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-3874)	(-2695)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-360)	(-498)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-106356)	(-73236)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(-2858)	(-2654)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4048	6324
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	8373	26818
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	888	1378
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-9800)	(-5109)
необоротних активів	3260	(-7890)	(-1434)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8429	21653
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4381	27977
Залишок коштів на початок року	3405	47719	13319
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2979	6423
Залишок коштів на кінець року	3415	46317	47719

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Фідзіна Тарас Валерійович
Попова Тетяна Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Страхова компанія "Саламандра-Україна"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

13934129

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Виплати власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник

Головний бухгалтер

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	-31091	0	0	-31091
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	-31091	0	0	-31091
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	152	-152	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-604	0	604	0	0	0
Придбання (продаж)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-604	152	-30395	0	0	-30847
Залишок на кінець року	4300	25000	3462	0	88844	19796	0	0	137102

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

відсутні
Фідзіна Тарас Валерійович
Попова Тетяна Анатоліївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки

до фінансової звітності

ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра – Україна»

станом на 31 грудня 2016 року

1. Загальні дані про товариство

ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» зареєстрована розпорядженням Октябрського РВК від 02.03.1995 року за № 191-р зі змінами і доповненнями.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Саламандра – Україна» (скорочене найменування ПрАТ «СК «Саламандра – Україна») є юридичною особою, форма власності – 10 приватна.

Організаційно-правова форма - акціонерне товариство.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 18.02.2008 року № 789421 серія АОО, номер запису в Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб про зміну свідоцтва про державну реєстрацію 15881050053000313.

У зв'язку із зміною назви товариства на ПрАТ «СК «Саламандра – Україна» державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 16.09.2010 року, номер запису 15881050086000313.

ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» отримано Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 21.08.2004 року, реєстраційний номер 11101174, серія СТ, номер свідоцтва 336.

Інформація про види господарської діяльності ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» відповідно до довідки № 733298 від 14.11.2012 року про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданої Головним управлінням статистики у Полтавській області.

Статистичні коди Види діяльності

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Юридична адреса ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» відповідно до установчих документів: м. Полтава, вул. Пушкіна 47, фактична адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 47.

Статутний фонд ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» відповідно до установчих документів становить 25 000 000,0 грн. та сформований виключно грошовими коштами. Статутний капітал поділений на 250 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 100,0 грн.

Статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2016 р. розподілено та сплачено акціонерами таким чином:

Кількість акцій, шт. % у СК

ПІТАЛОВО ЛІМІТЕД

Код НЕ 198094, Ансополі, Ко, буд. 11, м. Нікосія, Республіка Кіпр 62 450 24,98

ПОЛІМЕРИКА ЛІМІТЕД Код НЕ 198094, Темпон, 6ББ 2114, Агланція, Нікосія, Кіпр Республіка Кіпр 51 0,0204

ГРЕАРДОН ЛІМІТЕД

Код ?? 286814, Агіас Еленіс енд. Макаріу III Галаксія білдінг 2-й поверх 1060, м. Нікосія, Республіка Кіпр

18904 7,5616

ТОВ «КУА «ОПКА-КАПІТАЛ», акції неголосуючі, заблоковані у зв'язку з анулюванням ліцензії Депозитарної установи ТОВ «Брокерський дім «Партнерство» у з код 33804530 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2, оф. Ф-11 39 367 15,7468

Явтушенко Юрій Олексійович

ПІН 2463520110 24999 9,9996

Кізірова Вікторія Віталіївна ПІН 2539407600 20000 8

Хоменко Олена Григорівна

ПІН 3090311748 11999 4,7996

Явтушенко Ганна Михайлівна

ПІН 1550802328 24999 9,9996

Афанасов Олег Володимирович ПІН 3045911252 2500 1

Жиденко Олена Вікторівна ПІН 3243210244 7500 3

Парфененко Олена Михайлівна ПІН 3210304702 7500 3

Маленко Роман Ігоревич ПІН 2913610716 7500 3

Репетій Олена Валеріївна ПІН 3210304702 7500 3

Шамрай Оксана Анатоліївна ПІН 3030118769 7500 3

акції неголосуючі, заблоковані у зв'язку з анулюванням ліцензії Депозитарної установи ТОВ «ФК «Ініціатива» 7231 2,8924

РАЗОМ: 250000 100

2. Основа надання інформації

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 16 «Основні засоби» та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Використання оцінок

Підготовка даної фінансової звітності вимагає використання достовірних облікових оцінок. Крім того, від керівництва вимагається винесення своїх суджень у процесі застосування облікової політики.

Функціональна валюта

Функціональною валютою фінансової звітності товариства є українська гривня, якщо не вказано іншого.

Принцип безперервності діяльності

Дана фінансова звітність підготовлена, виходячи з принципу безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності.

Повернення активів, а також майбутні операції, можуть піддаватися істотному впливу теперішніх і майбутніх економічних умов. Керівництво вважає, що у підприємства є надійний доступ до ресурсів фінансування, що сприяє підтримці операційної діяльності компанії. Дана фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які необхідно було б зробити в тому випадку, якщо б компанія не могла продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципу безперервності діяльності.

3. Основні принципи бухгалтерського обліку

Визнання та оцінка фінансових інструментів

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:

- фінансовий актив, доступний для продажу;
- інвестиції, утримувані до погашення;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить

до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Фінансові активи, доступні для продажу

До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, інвестиційні сертифікати та внески до Статутних фондів інших Товариств.. Після первісного визнання Підприємство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено. Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливую вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

Основні засоби

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Об'єкти основних засобів, які відносяться до групи «Будинки та споруди» станом на 31.12.2014 р. оцінені за переоціненою вартістю. Об'єкти основних засобів, що належать до інших груп оцінені за первісною вартістю мінус амортизація.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати.

Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання:

- будівлі – 50 років;
- машини та обладнання - 5 років;
- електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роаялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації – 2 роки;
- транспортні засоби – 5 років;
- меблі, інвентар – 4 роки;
- інші – 12 років.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Споруди Земельні ділянки Машини та обладнання Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Малоцінні необоротні матеріальні активи Всього

Первісна вартість на 31.12.2015 3883 - 1591 398 550 454 6876

Первісна вартість на 31.12.2016 3883 4950 2425 413 682 901 13254

Накопичена амортизація

Споруди Земельні ділянки Машини та обладнання Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Малоцінні необоротні матеріальні активи Всього

На 31.12.2015 300 - 559 248 274 454 1835

Знос за рік 78 - 704 57 94 447 1380

На 31.12.2016 378 - 1263 305 368 901 3215

Залишкова вартість

Споруди Земельні ділянки Машини та обладнання Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Малоцінні необоротні матеріальні активи Всього

Залишкова вартість на 31.12.2015 3583 - 1032 150 276 - 5041

Залишкова вартість на 31.12.2016 3505 4950 1162 108 314 - 10039

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, виходячи зі строку їх корисного використання. Строк корисного використання нематеріальних активів, до яких відносять будь-яке програмне забезпечення – 2 роки. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Для нематеріальних активів, строк корисного використання яких неможливо визначити, визнається строк використання як невизначений. Амортизація на нематеріальні активи з невизначеним строком використання не нараховується

1.1 Нематеріальні активи

Програмні забезпечення Ліцензії

Первісна вартість на 31.12.2015 190 330

Первісна вартість на 31.12.2016 6652 330

Накопичена амортизація

Програмні забезпечення Ліцензії

На 31.12.2015 126 0

Знос за рік 1529 0

На 31.12.2016 1655 0

Залишкова вартість

Програмні забезпечення Ліцензії

Залишкова вартість на 31.12.2015 64 330

Залишкова вартість на 31.12.2016 4997 330

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

2015 2016

Нарахований податок на прибуток 2354 3800

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Додатково Підприємство має недержану пенсійну програму з визначеними внесками, яка передбачає внески від роботодавця згідно умов договору.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземною валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку

за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Умовні зобов'язання та активи.

Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.

Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

4. Інвестиції, доступні для продажу

Акції підприємств, щодо яких існує активний ринок обліковується за справедливою вартістю, щодо акцій відносно яких відсутній активний ринок - інвестиції доступні для продажу обліковуються за собівартістю з урахуванням збитків від зменшення корисності.

31.12.2015 31.12.2016

Акції 30049 -

Облігації 1037 -

Інвестиційні сертифікати 8649 8649

Інші 4 -

Разом 39739 8649

У 2016 році було проведено уцінку фінансових інвестицій до справедливої вартості на суму 31091 тис. грн.

5. Запаси

Відповідно до облікової політики, обраної Товариством, запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Найменування запасів 31.12.2015 31.12.2016

Сировина та матеріали 11 58

Малоцінні та швидкозношувані предмети 39 66

Всього запаси 50 124

6. Дебіторська заборгованість

Поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015 р. та 31.12.2016 р. характеризується наступними видами:

Стаття балансу Код рядка 31.12.2015 31.12.2016

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 3037 3348

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 1130 2777 993

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 1140 7 746

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 103321 106697

Разом 109142 111784

7. Грошові кошти

Грошові кошти станом на 31.12.15 р. склали 47719 тис. грн., станом на 31.12.2016 р. – 46317 тис. грн.

31.12.2015 31.12.2016

Поточні рахунки 12256 9422

Депозитні рахунки 35461 36895

Каса 0 0

Всього 47719 46317

Частина грошових коштів розміщена в іноземній валюті та станом на 31.12.16 р. складає 24382 тис. грн., в т.р. на депозитних рахунках 22183 тис. грн..

8. Статутний капітал

Статутний капітал ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» станом на 31.12.2016 р. сформований і сплачений грошовими коштами відповідно до вимог чинного законодавства у розмірі 25000000 грн., що складає 100 % зафіксованої в Статуті Товариства суми Статутного

капіталу.

9. Умовні зобов'язання.

Судові позови

Проти Підприємства клієнтами подані судові позови, вірогідність отримання позитивних рішень по яким менше 50%. Керівництво вважає, що Підприємство вірогідно понесе істотні збитків, відповідно, було сформовано резерв забезпечення інших виплат в розмірі 831 тис. грн.

Оподаткування

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

10. Події після дати балансу

Подій, що могли вплинути на фінансову звітність після дати балансу не було.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток