

Підприємство	Небанківська фінансова група "Саламандра", відповідальна особа ПрАТ "СК "Саламандра" за ЄДРПОУ		Дата (рік, місяць, число)	2022   01   01		
Територія	ПОЛТАВСЬКА		за КАТОТТГ	UA53080370010073240		
Організаційно-правова форма господарювання			за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності			за КВЕД	65.12		
Середня кількість працівників	2 0					
Адреса, телефон	вулиця Колективна, буд. 10, Шевченківський р-н, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 36023		501644			

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

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2021 р.

Форма №1-к Код за ДКУД 1801007

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 072	3 168
первісна вартість	1001	16 350	17 487
накопичена амортизація	1002	14 278	14 319
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 608	-
основні засоби	1010	37 293	35 410
первісна вартість	1011	46 710	46 558
знос	1012	9 417	11 148
Інвестиційна нерухомість	1015	44 505	44 461
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	44 505	44 461
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	81 089	87 435
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	22 220	37 059
Відстрочені податкові активи	1045	-	289
Гудвил при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	28 535	38 271
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>219 322</b>	<b>246 093</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
паси	1100	554	295
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 538	10 563
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	9 793	23 320
з бюджетом	1135	31	32
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3 463	2 792
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	46 263	28 320
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 241	7 562
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	13 240	7 561
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	811	1 199
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	811	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	10
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>86 694</b>	<b>74 093</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>306 016</b>	<b>320 186</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 011 037	2 011 037
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	4 543	4 545
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	127 490	129 602
Неоплачений капітал	1425	( 1 988 067 )	( 1 988 067 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>155 003</b>	<b>157 117</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	11 770
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	44 704	50 287
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	5 829	8 340
резерв незароблених премій	1533	38 875	41 947
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Іризовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>44 704</b>	<b>62 057</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	46 946	9 890
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 450	11 835
товари, роботи, послуги	1615	8 346	2 944
розрахунками з бюджетом	1620	2 114	2 440
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 949	2 419
розрахунками зі страхування	1625	49	1
розрахунками з оплати праці	1630	15	18
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	8
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	22 238	27 574
Поточні забезпечення	1660	2 723	3 117
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	22 428	43 185
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>106 309</b>	<b>101 012</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>306 016</b>	<b>320 186</b>

Керівник

Маленко Роман Ігоревич

Головний бухгалтер

Мизюра Наталія Олексіївна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць за територією територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.