

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)

(підпис)

Сідорова Тетяна Анатоліївна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПАС" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 31623500 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 83001 Донецька область місто Донецьк вулиця Постишева, будинок 60 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (062) 387-40-11 (062) 345-96-39 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | katespas@rambler.ru |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії**

(дата)

- 2. Річна інформація опублікована у**

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

- 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці**

<http://www.sk-spas.com.ua/>

**в мережі
Інтернет**

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
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)	
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	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків 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 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	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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 кожну 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 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. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки Товариство не є емітентом іпотечних сертифікатів, облигацій та сертифікатів ФОН.

У розділі III форми "Основні відомості про емітента" пункт 10 "Органи управління підприємства" не заповнюються акціонерними товариствами.

Форма "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" не заповнена у зв'язку із тим, що Товариство не приймало участі у створенні будь-яких об'єднань підприємств.

Форма "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнена у зв'язку з тим, що ця посада не передбачена статутом товариства.

Форма "Інформація про рейтингове агентство" не заповнена у зв'язку із тим, що будь-яке рейтингування не проводилося, послугами рейтингових агентств Товариство не користувалося.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій(розміру часток, паїв)" не заповнено у зв'язку з тим, що для акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

Форма "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" не заповнена у зв'язку з Положенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013року.

Форма "Інформація про дивіденди" не заповнена у зв'язку із тим, що за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

Форми "Інформація про облигації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" та "Інформація про похідні цінні папери" не заповнені у зв'язку із відсутністю зареєстрованого випуску таких цінних паперів. Форма "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" не заповнена у зв'язку із тим, що протягом звітного періоду акції Товариством не викупалися.

Форма "Опис бізнесу" не заповнюється через те, що товариство здійснило приватне (закрите) розміщення цінних паперів. Форми "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнено з причини того, що діяльність підприємства не відноситься до добувної, переробної, не займається розподіленням електроенергії, газу та води за класифікатором економічної діяльності.

Форма "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнена з причин відсутності останніх. Форма "Звіт про стан об'єкта нерухомості" не заповнено у зв'язку із відсутністю зареєстрованого випуску боргових цінних паперів. Незаповнені поля вважати 0 або д/в.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПАС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	серія АВ №917900
3. Дата проведення державної реєстрації	19.09.2001
4. Територія (область)	Донецька область
5. Статутний капітал (грн.)	30000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
65.11	СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

10. Органи управління д/н підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку	351005
3) Поточний рахунок	26500352988700
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "БМБанк"
5) МФО банку	380913
6) Поточний рахунок	2650801301150

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Страхування життя	АВ №584804	29.03.2012	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	безстроково
Опис	У 2014 році Товариство планує продовжити діяльність, зазначену у виданій ліцензії.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	ПРАТ "ВСК Іншуранс Груп"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	35689942
4) рік народження**	
5) освіта**	
6) стаж керівної роботи (років)**	
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	
8) дата обрання та термін, на який обрано	22.07.2013 3 роки
9) опис	Посадова особа член наглядової ради юридична особа Приватне акціонерне товариство "ВСК Іншуранс Груп" (ЄДРПОУ 35689942), юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19-Б, яка володіє 31,8367% в статутному капіталі Товариства, що складає 955100 акцій Товариства. Надати інформацію щодо непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, паспортних даних, освіти стажу керівної роботи та попередніх місць роботи неможливо, оскільки посадова особа є юридичною особою. Вингороду посадова особа не отримує ні в якому виді. Переобрано на посаду за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 22.07.2013 р. (Протокол №2 від 22.07.2013 р.). Голова Наглядової ради " Керує роботою Наглядової ради; " Скликає засідання Наглядової ради та головує на них; " Виступає від імені Наглядової ради та представляє права та інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, його посадовими особами, державними, громадськими органами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами. " Захищає інтереси Товариства в судах, органах влади та управління, інших органах та організаціях за спорами, пов'язаними з трудовими відносинами між Товариством та Головою правління, а також за спорами щодо прийнятих Загальними зборами акціонерів Товариства, Правлінням Товариства, Наглядовою радою та Ревізором рішень, розпоряджень, дій (бездіяльності) відносно особи, яка займає посаду Голови правління Товариства. Голова Наглядової ради виступає від імені Товариства по таким спорам без довіреності та має право доручити захист прав та законних інтересів Товариства іншим особам; " Підписує від імені Наглядової ради рішення та розпорядження, прийняті Наглядовою радою, інші документи; " призначає Секретаря ради із числа членів Наглядової ради. Секретар здійснює діловодство Наглядової ради, веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради, складає інші документи Наглядової ради, забезпечує повідомлення членів Наглядової ради про час та місце засідання Наглядової ради та їх порядок денний.

1) посада	член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Піастро Сергій Вікторовіч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ 600572 19.10.1998 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1965
5) освіта**	вища юридична
6) стаж керівної роботи (років)**	20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Публічне акціонерне товариство "Інвестиційно-фінансовий консалтинг", фінансовий директор
8) дата обрання та термін, на який обрано	22.07.2013 3 роки
9) опис	Посадова особа Піастро С.В. винагороду від емітента ні в якому вигляді не отримує. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний трудовий стаж - 28 років. Призначено на посаду за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 22.07.2013 р. (Протокол №2 від 22.07.2013 р.). Перелік попередніх посад: Донецький обласний центр "Інтернаціоналіст" - брокер; АТ "Торговий дім "Олександр" - начальник по експортно-імпорнтним операціям; ТОВ "Кредо ЛТД" - директор; МКП "Тексер" - комерційний директор; ТОВ "Фірма "МАСП" - директор; ЗАТ СК "Фенікс" - директор Донецької філії, начальник відділу особистого страхування; ЗАТ "ІК "Прометей" - директор; ТОВ "Консалтингова фірма "Призма" - директор; АТ "Донецька фондова біржа" - заступник голови правління; ТОВ "Інвестиційно-фінансовий консалтинг" - директор; ВАТ "Інвестиційно-фінансовий консалтинг" - директор, фінансовий директор. Займає посаду: Голова Правління в ПрАТ "Альтера-Фінанс" (місцезнаходження:01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 19Б, к. 32 Як член Наглядової ради реалізує функції зазначеного органу. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій

до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - 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; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - 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; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

1) посада	член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Григоренко Олена Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА 555705 27.12.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1968
5) освіта**	вища юридична
6) стаж керівної роботи (років)**	11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ СК "Кремень" - заступник голови правління
8) дата обрання та термін, на який обрано	22.07.2013 3 роки

9) опис Посадова особа Григоренко О.А. винагороду від емітента ні в якому вигляді не отримує. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний трудовий стаж - 28 років. Перелік попередніх посад: Кіровська швейна фабрика - учениця швачки; ССО "Гвоздика" - штукатур; Трест "Донецкметаллургстрой" ССО "Зодчие" - штукатур; РДБО/Пол. - санітарка; Шахта "Голубовская ПО "Стахановуголь" - поверхня горна робоча; МП "Школа мод" - головний бухгалтер; Кіровський завод по виготовленню виробів із металевих порошоків - бухгалтер; юрист Кіровського заводу; Шахта "Голубовская" ПО "Стахановуголь" - юрисконсульт; ДТ "Довіра" - юрисконсульт; ТОВ "Реєстраційний центр "Stock-service"; ЗАТ СК "ВУСО" - начальник юридичного департаменту; ЗАТ СК "ВУСО" - в.о. голови правління; ЗАТ СК "Кремень" - заступник голови правління; с 04.12.2008 - директор ВАТ "Інвестиційно-фінансовий консалтинг". Займає посади на інших підприємствах: Генеральний директор ПАТ "Інвестиційно-фінансовий консалтинг", місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, бу. 16, к. 805. Призначено на посаду Члена Наглядової Ради за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 22.07.2013 р. (Протокол №2 від 22.07.2013 р.). Як член Наглядової ради реалізує функції зазначеного органу. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним

законодавством; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - 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; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - 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; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Голова правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сідорова Тетяна Анатоліївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВК 230224 13.12.2005 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| 4) рік народження** | 1976 |
| 5) освіта** | вища економічна, Донецький Національний Університет |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "СК "ВУСО" на посаді перший заступник голови правління |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 23.10.2013 5 років |
- 9) опис Розмір отриманої винагороди за 2013 рік склав 7495,65 гривень. Винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний трудовий стаж складає 18 роки. Призначено на посаду за рішенням позачергового засідання Наглядової Ради 23.10.2013 р. (Протокол від 23.10.2013 р.) строком на 5 років. Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його діяльністю. Голова правління має право: - скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; - розподіляти обов'язки між членами Правління; - без довіреності діяти від імені Товариства відповідно в межах компетенції, визначеної Статутом, вчиняти від імені Товариства правочини або будь-які інші юридичні дії; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; - відкривати рахунки у банківських установах; - підписувати від імені Товариства довіреності, договори та інші документи, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; - наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; - приймати рішення про призначення та звільнення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств; - затверджувати положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції працівників, визначати та затверджувати чисельність працівників та штатний розклад Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень (у зв'язку з відпусткою, відрядженням тощо) його повноваження здійснює Перший заступник Голови правління. Перший заступник Голови Правління здійснює такі дії: - у разі відсутності Голови Правління виконує його обов'язки та головує на засіданні Правління; - без доручення діє від імені Компанії, представляє її у всіх підприємствах, установах, організаціях, укладає та підписує від імені Компанії цивільно-правові та інші угоди; - підписує претензії та відповіді на них, скарги, заяви та позовні заяви у суди загальної юрисдикції, апеляційні на касаційні скарги на судові рішення, відзив на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, а також здійснює всі інші процесуальні дії, передбачені законодавством України; - видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Компанії; - представляє Компанію у трудових відносинах з працівниками Компанії, застосовує міри заохочення і накладає стягнення. Перелік посад: ВАТ "Кіровський завод ВМП"-економіст, начальник бюро допоміжних матеріалів; фірма ВІБ-економіст; ТОВ "Регістраційний центр "Stock-service"-фахівець операційного відділу, провідний фахівець; ТОВ "Альтера фінанс" фахівець відділу управління корпоративними правами; ЗАТ "СК "Східно - Українське страхове товариство" - начальник відділу страхування, заступник голови правління; ДП "УкрІнтерпродукт" - заступник директора з фінансових питань; ПП "Ель" - заступник директора з фінансових питань; ЗАТ "СК "АгроГарант" - Голова Правління; ЗАТ "СК "Східно-Українське страхове товариство" - заступник голови правління; ЗАТ "СК "ВУСО" - заступник голови правління, перший заступник голови правління. Не займає посад на інших підприємствах.

1) посада	член правління-головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Малай Катерина Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА 553534 18.03.1997 Пролетарський РВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1980
5) освіта**	вища економічна, ДОНЕЦЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ
6) стаж керівної роботи (років)**	5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Страхова компанія "Спас", заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано	02.08.2012 не визначено

9) опис Розмір отриманої винагороди за 2013 рік склав 22 242,30 гривень. Винагороду в натуральній формі не отримувала. Як член правління винагороду не отримус. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний трудовий стаж складає 13 років. Головний бухгалтер: 1. Забезпечує застосування в бухгалтерському обліку єдиних форм первинних документів як уніфікованих, затверджених нормативно-правовим актам України, так і документів, створених підприємством самостійно. 2. Дані первинних документів, інших облікових реєстрів, додаткових довідок відображає в комп'ютері з використанням бухгалтерської програми 1С, що є підставою для складання щомісячного балансу. 3. Вимагає правильне документальне оформлення господарських операцій і уявлення в бухгалтерію необхідних документів і даних, неухильного дотримання правил і графіка документообігу, терміні і порядок видачі наявних засобів під звіт працівникам підприємства, а також оформлення звітів по їх використанню. 4. Забезпечує зберігання первинних документів і облікових реєстрів, які були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів, їх оформлення і передачу в архів відповідно до вимог чинного законодавства. 5. Забезпечує складання і надання фінансової та інших видів звітності підприємства відповідним користувачам в обсязі та терміни, встановлені чинним законодавством. 6. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансових звітів перед складанням річної фінансової звітності та в інших випадках (після завершення сезону реалізації), інвентаризаційною комісією, що постійно діє, проводиться інвентаризація активів і зобов'язань згідно Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, тварно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну України від 11.08.1994 р. № 69 7. Визначає відстрочені податкові зобов'язання і відстрочені податкові активи по підприємству на завершальну дату складання річного звіту. До функцій посадової особи як члена правління належить: розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; підготовка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та планів їх реалізації, затвердження планів роботи Правління; складання та подання на розгляд Загальним зборам акціонерів річних звітів Товариства.

Перелік попередніх посад: ТОВ "АРТ-Ліс":бухгалтер; ТОВ "Донбас-Мотор" - заступник головного бухгалтера; ЗАТ СК "Спас" - заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Не займає посад на інших підприємствах.

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	ЗНВПФ "Альтера Перший" КУА "Альтера Ессет Менеджм
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	32856284
4) рік народження**	
5) освіта**	
6) стаж керівної роботи (років)**	
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	
8) дата обрання та термін, на який обрано	22.07.2013 3 роки

9) опис Посадова особа ревізор юридична особа Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "Альтера Перший" (код ЄДРСІ 233064) Компанії з управління активами "Альтера Ессет Менеджмент" (ЄДРПОУ 32856284), юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19-В, яка володіє 0,5% в статутному капіталі Товариства, що складає 15000 акцій Товариства. Надати інформацію щодо непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, паспортних даних, стажу керівної роботи та попередніх місць роботи неможливо, оскільки посадова особа є юридичною особою. Винагороду посадова особа не отримус ні в якому виді. Призначено на посаду за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 22.07.2013 р. (Протокол №2 від 22.07.2013 р.). Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні гань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та

Правління у випадках, передбачених законом та Статутом. При здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор перевіряє: 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до діючих правил та порядку; 4) дотримання Правлінням, Головою та іншими членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Правління зобов'язане забезпечити Ревізору доступ до інформації, необхідної для проведення планової або позапланової перевірки, в межах, передбачених цим Статутом. Планова перевірка проводиться Ревізором за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах. Висновок Ревізора, що складається за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, повинен містити інформацію про: о підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; о факти порушення законодавства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства. Позапланова (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше десяти днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або Правління. Рішення за результатами перевірок приймаються Ревізором одноособово. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства - на найближчому засіданні Наглядової ради, що проводиться після здійснення перевірки Ревізором.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	ПРАТ "ВСК Іншуранс Груп"	35689942	955100	31.83666666667	955100	0	0	0
член Наглядової ради	Піастро Сергій Вікторовіч	ВВ 600572 19.10.1998 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
член Наглядової ради	Григоренко Олена Анатоліївна	ВА 555705 27.12.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Голова правління	Сідорова Тетяна Анатоліївна	ВК 230224 13.12.2004 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
член правління-головний бухгалтер	Малай Катерина Олександрівна	ВА 553534 18.03.1997 Пролетарський РВ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
ревізор	ЗНВПФ "Альтера Перший" КУА "Альтера Ессет Менеджм"	32856284	15000	0.5	15000	0	0	0
Усього			970100	32.33666666667	970100	0	0	0

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)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО"	31650052	83001 Донецька область м.Донецьк вул.Постишева,60 7 поверх	2000000	66.6666666666667	2000000	0	0	0
Приватне акціонерне товариство "ВСК Іншуранс Груп"	35689942	01021 Київська область Печерський р-н м.Київ вул. Інститутська, буд. 19Б	955100	31.8366666666667	955100	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)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього		2955100	98.5033333333333	2955100	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2013	
Кворум зборів	98.503	
Опис	<p>Присутні: довірені особи акціонерів згідно даних реєстрації, в.о. Голови правління. Відкрив загальні збори акціонерів АТ "СК "СПАС" Піастро Сергій Вікторович. Доповів присутнім, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів із визначенням дати, часу і місця проведення, затверджено порядок денний зборів. Про проведення чергових загальних зборів акціонерів власники акцій за 30 днів були повідомлені персонально поштовою кореспонденцією та особисто під розписку, а також зроблено загальне повідомлення в газеті Бюлетень. Цінні папери України, тобто дотримана процедура скликання зборів, визначена Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Реєстраційна комісія провела реєстрацію представників акціонерів у відповідності до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів за станом на 24 годину за 3 робочих дні до дати проведення загальних зборів, а саме за станом на 16 квітня 2013 року. Надали слово голові реєстраційної комісії Ошурко Ж.В. Слухали: голову реєстраційної комісії Ошурко Ж.В.: доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників на загальних зборах АТ "СК "СПАС" згідно зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів АТ "СК "СПАС" за станом на 16 квітня 2013 року: 1) Статутний капітал АТ "СК "СПАС" становить 30000000,00 гривень, який поділений на 3000000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. 2) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 9. 3) Зареєстровано з правом голосу 2 акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 2955100 шт. акцій, що складає 98,503 % статутного капіталу Товариства. У відповідності до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Ухвалили: відкрити збори. Голова зборів: Піастро Сергій Вікторович. Секретар зборів: Малай Катерина Олександрівна.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності за 2012 рік. 3. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік. 6. Попереднє схвалення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; Пропозицій щодо порядку денного не надходило.</p> <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Слухали по першому питанню порядку денного "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік". В.о Голови правління Сокиркін О.М. доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності АТ "СК "СПАС" за 2012 рік. Ухвалили: Визнати роботу правління Товариства за 2012 рік задовільною, затвердити звіт правління. Проводиться відкрите голосування. Голосували: "За" - 2955100 голосів - 100% від голосів присутніх на зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" - 0 2. Слухали по другому питанню порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності за 2012 рік". Голова Наглядової ради Товариства доповів присутнім про результати діяльності наглядової ради АТ "СК "СПАС" за 2012 рік. Ухвалили Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2012 рік задовільною, затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Проводиться відкрите голосування. Голосували: "За" - 2955100 голосів - 100% від голосів присутніх на зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" - 0 3. Слухали по третьому питанню порядку денного "Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік". Ревізор Товариства доповів присутнім про результати ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності АТ "СК "СПАС" за 2012 рік. Ухвалили: Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ "СК "СПАС" за 2012 рік. Проводиться відкрите голосування. Голосували: "За" - 2955100 голосів - 100% від голосів присутніх на зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" - 0. 4. Слухали по четвертому питанню порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік". Голова зборів Піастро С.В. запропонував присутнім акціонерам річний фінансовий звіт Товариства за 2012 рік Ухвалили: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2012 рік. Проводиться відкрите голосування. Голосували: "За" - 2955100 голосів - 100% від голосів присутніх на зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" - 0. 5. Слухали по п'ятому питанню порядку денного "Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік". Голова зборів Піастро С.В. запропонував присутнім акціонерам залишити прибуток Товариства за 2012 рік нерозподіленим. Ухвалили: залишити прибуток Товариства за 2012 рік нерозподіленим. Проводиться відкрите голосування. Голосували: "За" - 2955100 голосів - 100% від голосів присутніх на зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" - 0 6. Слухали по шостому питанню порядку "Попереднє схвалення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства" голову зборів Піастро О.С., який доповів, що відповідно до абз.3 ч.2 ст.70 Закону, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Також згідно ч.3 ст. 30 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної</p>	

господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії, визначені в ч.2 ст.70 Закону, тобто вартість яких становить 25 або 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів. Ухвалили: Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів наступного характеру: договорів купівлі-продажу, страхування, перестрахування, поставки, зміни, дарування, всіх видів найму (оренди), лізингу, позички, підяду, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу із граничною сукупною вартістю за кожним із таких договорів 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень, при цьому вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Проводиться відкрите голосування. Голосували: "За" - 2955100 голосів - 100% від голосів присутніх на зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" - 0.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	22.07.2013	
Кворум зборів	98.503	
Опис	<p>Присутні: довірені особи акціонерів згідно даних реєстрації, в.о. Голови правління. Відкрив загальні збори акціонерів АТ "СК "СПАС" Піастро Сергій Вікторович. Доповів присутнім, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів із визначенням дати, часу і місця проведення, затверджено порядок денний зборів.</p> <p>Про проведення чергових загальних зборів акціонерів власники акцій за 30 днів були повідомлені персонально поштовою кореспонденцією та особисто під розписку, а також зроблено загальне повідомлення в газеті Бюлетень. Цінні папери України, тобто дотримана процедура скликання зборів, визначена Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.</p> <p>Реєстраційна комісія провела реєстрацію представників акціонерів у відповідності до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів за станом на 24 годину за 3 робочих дні до дати проведення загальних зборів, а саме за станом на 16 липня 2013 року.</p> <p>Надали слово голові реєстраційної комісії Ошурко Ж.В. Слухали: голову реєстраційної комісії Ошурко Ж.В.: доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників на загальних зборах АТ "СК "СПАС" згідно зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів АТ "СК "СПАС" за станом на 16 липня 2013 року:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Статутний капітал АТ "СК "СПАС" становить 30000000,00 гривень, який поділений на 3000000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. 2) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 9. 3) Зареєстровано з правом голосу 2 акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 2955100 шт. акцій, що складає 98,503 % статутного капіталу Товариства. <p>У відповідності до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</p> <p>Ухвалили: відкрити збори.</p> <p>Голова зборів: Піастро Сергій Вікторович.</p> <p>Секретар зборів: Малай Катерина Олександрівна.</p> <p>Пропозицій щодо порядку денного не надходило.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Переобрання членів Наглядової ради Товариства. 2. Переобрання Ревізора Товариства. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Слухали: по першому питанню "Переобрання членів Наглядової ради Товариства". В.о. Голови правління Сокиркін О.М. доповів про необхідність переобрати членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень та у зв'язку із надходженням заяви Назарчука Михайла Ігоровича про складання повноважень Голови наглядової ради Товариства у зв'язку із переходом на державну службу. Запропонував: <ol style="list-style-type: none"> 1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: <ul style="list-style-type: none"> Голова Наглядової ради Назарчук Михайло Ігорович; Член Наглядової ради Жернов Михайло Олександрович; Член Наглядової ради Шойхеденко Олександр Валерійович. 2. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: <ul style="list-style-type: none"> Голова Наглядової ради - юридична особа Приватне акціонерне товариство "ВСК Іншуранс Груп"; Член Наглядової ради Піастро Сергій Вікторович; Член Наглядової ради Григоренко Олена Анатоліївна. 	

Ухвалили: 1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Назарчук Михайло Ігорович;

Член Наглядової ради Жернов Михайло Олександрович;

Член Наглядової ради Шойхеденко Олександр Валерійович.

2. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

Голова Наглядової ради - юридична особа Приватне акціонерне товариство "ВСК Іншуранс Груп";

Член Наглядової ради Піастро Сергій Вікторович;

Член Наглядової ради Григоренко Олена Анатоліївна.

Проводиться відкрите голосування.

Голосували: "За" - 2955100 голосів - 100% від голосів присутніх на зборах.

"Проти" - 0

"Утрималися" - 0

2. Слухали по другому питанню порядку денного "Переобрання Ревізора Товариства". В.о. Голови правління Сокиркін О.М. доповів про необхідність переобрати Ревізора Товариства у зв'язку із закінченням терміну його повноважень. Запропонував:

1. Припинити повноваження Ревізора Гураля Владислава Володимировича.

2. Обрати Ревізором юридичну особу - Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Альтера Ессет Менеджмент", що діє від імені та в інтересах Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Альтера перший".

Ухвалили 1. Припинити повноваження Ревізора Гураля Владислава Володимировича.

2. Обрати Ревізором юридичну особу - Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Альтера Ессет Менеджмент", що діє від імені та в інтересах Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Альтера перший".

Проводиться відкрите голосування.

Голосували: "За" - 2955100 голосів - 100% від голосів присутніх на зборах.

"Проти" - 0

"Утрималися" - 0

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
01.07.2011	351/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA000124499	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	3000000	30000000.00	100.000000000000
Опис	Всі акції розповсюджені та оплачені. У звітному році торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась; лістинг/делістинг цінних паперів на фондових біржах не проводився; додаткового випуску акцій не було. Викуп та додаткова емісія цінних паперів протягом звітного року не відбувались. Спосіб розміщення - розміщення між засновниками товариства.								

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000

Пояснення : Термін корисного використання основних засобів за всіма групами визначається керівництвом підприємства самостійно з урахуванням економічної доцільності за кожним основним засобом окремо. Тобто, керівництво підприємства при придбанні основних засобів самостійно встановлює термін їх корисного використання з урахуванням умов та інтенсивності експлуатації, морального зносу, інших факторів. Умови користування основними засобами за всіма групами: основні засоби використовуються весь період експлуатації, періодично проводиться профілактика, поточний ремонт. Первісна вартість основних засобів по групам на кінець звітнього року, тис. грн.:

Машини та обладнання - 37;

Інструменти, прилади, інвентар, меблі - 16;

Разом 53.

Знос основних засобів по групам на кінець звітнього року, тис. грн.:

Машини та обладнання - 37;

Інструменти, прилади, інвентар, меблі - 16;

Разом 53.

Ступень зносу основних засобів виробничого призначення: машини та обладнання - 100%, , інші - 100%. Ступень використання основних засобів виробничого призначення: машини та обладнання - 100%, транспортні засоби - 100%, інші - 100%. Основних засобів не виробничого призначення в Товариства немає. АТ "СК "Спас" застосовує пряmlinійний метод нарахування амортизації основних засобів, що протягом звітнього періоду не змінювалося. Нараховано амортизації на основні засоби за 2013 рік на суму 1 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів у звітньому році обумовлені лише їх рухом. Переоцінки основних засобів у звітньому році не було. У звітньому році не відбувалося вибуття основних засобів. Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, оформлених у заставу, призначених для продажу в Товариства немає. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів 53 тис. грн. Наявність основних засобів встановлена на підставі річної інвентаризації. Переданих в оперативну оренду та одержаних за фінансовою орендою основних засобів в Товариства немає. Обмеження на використання майна не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	30035	30057
Статутний капітал (тис.грн.)	30000	30000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	30000	30000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(30035.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(30000.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	2.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	1611.00	X	X
Усього зобов'язань	X	1613.00	X	X
Опис	<p>Векселі, сертифікати ФОН, іпотечні та інші цінні папери Товариство не випускало. Зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права та зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі у Товариства немає.</p> <p>На дату складання звітності Емітент має зобов'язань на суму 1613 тис. грн.</p> <p>Детальна інформація про зобов'язання Товариства:</p> <p>Довгострокові зобов'язання та забезпечення - 1583 тис. грн.;</p> <p>Поточні зобов'язання і забезпечення - 30 тис. грн., а саме:</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 24 тис. грн. а саме ПрАТ "Альтера Фінанс" - 1 тис. грн.</p> <p>ПрАТ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ" - 5 тис. грн.</p> <p>ПрАТ "КРЕМІНЬ" - 1 тис. грн.</p> <p>Дженерал Реіншуранс АГ - 17 тис. грн.</p> <p>Розрахунки з бюджетом 2 тис. грн</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 4 тис. грн.:</p> <p>а саме розрахунки зі страхувальниками - 3 тис. грн.</p> <p>заборгованість за агентською винагородою - 1 тис. грн.</p>			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
22.07.2013	23.07.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.10.2013	24.10.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2012	1	0
3	2013	2	1

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		

Який орган здійснював контроль за ходом 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		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	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		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше		

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	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

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) У складі Наглядової ради не створені комітети		

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		

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)		

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) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	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	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Так	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	Ні

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) Інші документи відсутні		

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

	Інформація розповсюд	Публікується у пресі,	Документи надаються для	Копії документів	Інформація розміщуєтьс
--	----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------	------------------------

	жується на загальних зборах	оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	надаються на запит акціонера	я на власній інтернет торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Так	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	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) Так

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)	Інші причини відсутні	

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)	Інше відсутнє	

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 наступних трьох років	
Не визначились	X

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? (так/ні) Так

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 30.04.2012;
яким органом управління прийнятий: затверджено загальними зборами акціонерів**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так;
укажіть, яким чином її оприлюднено: www.sk-spas.com.ua**

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.

Товариство дотримується вимог кодексу

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

АТ "СК "Спас" (надалі за текстом Страховик) створено на невизначений строк з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Страховика, а також отримання акціонерами дивідендів. Предметом безпосередньої діяльності Страховика є лише страхування, перестраховування, фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управління.

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 зміну їх складу за рік.

Власником істотної участі ПРАТ "СК "СПАС" є Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО" (66,6666% статутного капіталу Товариства) код ЄДРПОУ 31650052, місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, буд 60; Публічне акціонерне товариство "ВСК Іншуранс Груп" (31,8367% статутного капіталу Товариства) код ЄДРПОУ 35689942, місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 19 Б. Власники істотної участі відповідають вимогам, встановленим законодавством. За звітний 2013 рік власники істотної участі не змінювалися.

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 порушення членами наглядової ради та/або виконавчого органу АТ "СК "Спас" внутрішніх правил, що призвели до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг у 2013 році 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.

Протягом звітнього 2013 року до членів Наглядової ради та правління Страховика заходи впливу не застосовувалися. Державною податковою інспекцією у Ворошиловському районі м. Донецька Донецькій обл. протягом звітнього 2013 року була проведена перевірка АТ "СК "Спас" та накладені штрафні санкції за порушення "Податкового кодексу України" та "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

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

Система управління ризиками АТ "СК "Спас" знаходиться у процесі створення.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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.

Внутрішнім аудитором протягом 2013 року працювала Боярченко Олена Миколаївна. Фінансова звітність АТ "СК "Спас" справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан та результат діяльності АТ "СК "Спас" за 2013 рік. Дані, зазначені в примітках до фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, наведені у розділі "Річна фінансова звітність" Страховика.

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

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір відсутні.

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

Купівля-продаж активів протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір не здійснювалась, оцінка активів не проводилась.

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.

Протягом 2013 року АТ "СК "Спас" орендувало приміщення у пов'язаній особи (Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО").

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

Вимоги, встановлені Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

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).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "АУДИТ ГРУП", Код ЄДРПОУ: 38386053, 61170 м. Харків, вул. Академіка Павлова, 130/119.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності;

11

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

1

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Інші аудиторські послуги АТ "СК "Спас" у 2013 році не надавалися.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

АТ "СК "Спас" були надані протягом останніх п'яти років аудиторські послуги наступними суб'єктами:
2007 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Контроль-Аудит", код ЄДРПОУ 22022137;
2008 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Контроль-Аудит", код ЄДРПОУ 22022137;
2009 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Контроль-Аудит", код ЄДРПОУ 22022137, СПД Ковтун Олена Михайлівна, ПІН 2469812983;
2010 рік - СПД Ковтун Олена Михайлівна, ПІН 2469812983;
2011 рік - СПД Гризодуб Ганна Якимівна, ПІН 157930060;
2012 рік - СПД Серета Тамара Федорівна, ПІН 2203300845;
2013 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія "Аудит Груп", код ЄДРПОУ 38386053

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.

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

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

АТ "СК "Спас" впроваджений у 2012 році механізм розгляду скарг відносно надання фінансових послуг, який затверджений відповідним положенням.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Ошурко Жанна Володимирівна

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Протягом 2013 року до АТ "СК "Спас" скарги стосовно надання фінансових послуг не надходили.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позови до суду стосовно надання страхових послуг станом на 31.12.2013 р. до Страховика відсутні.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33913531
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	83059, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Складська, буд. 3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4252 29.01.2009
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	д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.13-31.12.13
Думка аудитора	Умовно-позитивна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПАС"
 Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
 Середня кількість працівників 6
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 83001 Донецька область місто Донецьк вулиця Постишева, будинок 60, т.(062) 387-40-11

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2014	01	01
31623500		
1410136300		
111		
65.11		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	--	--	--
первісна вартість	1001	9	9	9
накопичена амортизація	1002	9	9	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	1	--	2
первісна вартість	1011	53	53	63
знос	1012	52	53	61
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	29571	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	1	29571	2
II. Оборотні активи				5
Запаси	1100	5	3	5
Виробничі запаси	1101	5	3	5
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	--	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5	2	4
з бюджетом	1135	--	1	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	--	2	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	30139	953	30011
Гроші та їх еквіваленти	1165	1403	1115	1379
Готівка	1166	--	1	--
Рахунки в банках	1167	1403	1114	1379
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180 1181	1 1	1 1	5 5

Інші оборотні активи	1190	--	--	--
Усього за розділом II	1195	31553	2077	31404
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	31554	31648	31406

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				30000
Зареєстрований капітал	1400	30000	30000	
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	5	5	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	52	30	21
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	30057	30035	30026
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	28	--
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	--	28	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Страхові резерви	1530	1392	1555	1279
у тому числі:				1275
резерв довгострокових зобов'язань	1531	1388	1551	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	4	4	4
Усього за розділом II	1595	1392	1583	1279
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	
Поточна кредиторська заборгованість за:				--
довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	
товари, роботи, послуги	1615	85	24	79
розрахунками з бюджетом	1620	2	2	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	4	--	2
розрахунками з оплати праці	1630	8	--	8
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	6	4	11
Усього за розділом III	1695	105	30	101
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	31554	31648	31406

Порівнянність показників Балансу є підтвердженням правильності і реальності обліку і його відповідальності МСФЗ.

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

У складі балансу основних засобів на початок року 1 тис.грн. за залишковою вартістю (первісна вартість 53 тис.грн., знос 52 тис.грн.), на кінець звітного періоду 0 тис.грн. (первісна вартість 53 тис.грн., знос 53 тис.грн.) На підприємстві немає орендованих основних засобів.

Основні засоби на кінець року розподіляються таким чином (за первісною вартістю):
- земельні ділянки - 0 тис.грн.; - будівлі та споруди - 0 тис.грн.; - машини та обладнання - 37 тис.грн.; - транспортні засоби - 16 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар - 0 тис.грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 0 тис.грн.; - інші основні засоби - 0 тис.грн.

На підприємстві основні засоби відображені в обліку по фактичним цінам їх придбання, доставки, установки, спорудження і виготовлення. Нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку проводиться відповідно нормам та методам українського законодавства. На підприємстві

використавується прямолінійний метод нарахування амортизації. У звітному періоді не відбувалось вибуття та надходження основних засобів.

Склад і структура фінансових інвестицій: внески до статутного капіталу інших підприємств 29571 тис.грн., а саме:

ПрАТ КУА "Альтера Ессет Менеджмент" (ЗНВ ПФ "Інвестиційний Союз") - 10 тис. грн.;

ПрАТ КУА "Альтера Ессет Менеджмент" (ЗНВ ПФ "Креміль-Інвест") - 7542 тис. грн.;

ПрАТ "Новьюенерго" - 5186 тис. грн.;

ПрАТ "ОБК "Офал" - 16544 тис. грн.;

ПрАТ "Прометей-Телеком" - 289 тис. грн..

Фінансові інвестиції на підприємстві обліковуються по собівартості. Товариство визначило справедливу вартість фінансових активів у зв'язку з цим відбулась уцінка поточних фінансових інвестицій на загальну суму 3,0 тис.грн..

ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси включають в себе виробничі запаси: сировину, матеріали, паливо, запасні частини, будівельні матеріали, тару; незавершене виробництво; готову продукцію; товари. Запаси на кінець звітного періоду склали 3 тис.грн. (ряд. 1100). Запаси враховуються по собівартості. Треба зазначити, що за станом на звітну дату на Товаристві відбулись коригування статей балансу, а саме: були списані неліквідні запаси на загальну суму 1,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість відображається по реальній вартості. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2013 р. всього (ряд.1125) - 0 тис.грн. Ряд. 1135 "Дебіторська заборгованість по розрахункам с бюджетом" - 1тис.грн. Ряд. 1130 " Дебіторська заборгованість по виданим авансам" - 2 тис.грн.. Коригування статей балансу: списання простроченої дебіторсь-кої заборгованості, за якою минув строк позовної давності на загальну суму 4 тис. грн.;

Гроші та їх еквіваленти включають до себе суму грошей: в національній валюті на поточному рахунку - 1114 тис.грн.; у касі 1 тис.грн. Всього 1115 тис.грн. На інших грошових рахунках в іноземній валюті - 428 тис. грн..

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал на кінець року 30000 тис.грн.

Резервний капітал створено відповідно до установчих документів. Залишки резервного капіталу становлять на кінець звітного періоду 5 тис.грн. У підприємства на початок року залишок нерозподіленого прибутку - 52 тис.грн., на кінець - 30 тис.грн. За підсумками звітного періоду станом на 31.12.2013 р. отриманий чистий збиток становить 13 тис.грн. Враховуючи коригування рядків балансу прибуток Товариства станом на 31.12.2013 зменшено на 9,0 тис. грн. Дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

Довгострокові забезпечення складають 28 тис. грн., сформовані резервами відпусток, у звітному періоді відбулося нарахування резерву відпусток за рахунок нерозподіленого прибутку на загальну суму 28,0 тис.грн Відбулося коригування балансу, списанням простроченої кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності на загальну суму 24,0 тис.грн. Довгострокові кредити банків на кінець звітного періоду відсутні; Векселі видані на кінець звітного періоду відсутні.

ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Розмір поточних зобов'язань за: товари, роботи, послуги - 24 тис. грн.; - по розрахункам з бюджетом - 2 тис.грн.; - із страхування 0 тис.грн.; - з оплати праці - 0 тис.грн.;-одержаними авансами - 0 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання - 4 тис.грн. (розрахунки зі страхователями - 3 тис. грн.; заборгованість за агентською винагородою - 1 тис. грн..). Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 24 тис.грн. у т.ч.: - ПрАТ "Альтера Фінанс" - 1 тис.грн.; - ПАТ "Інвестиційно-фінансовий консалтинг" - 5 тис.грн.; - ПрАТ "Креміль" - 1 тис. грн.; Джеренал Реиншуранс АГ - 17 тис. грн. Обліковою політикою підприємства не передбачено створення резерву сумнівних боргів.

Валюта балансу ПрАТ "СК "СПАС" на початок року складала - 31554 тис.грн., а на кінець - 31648 тис.грн.

Голова правління

(підпис)

Сідорова Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер

Малай Катерина Олександрівна

(підпис)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПАС"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
31623500		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	--
Чисті зароблені страхові премії	2010	190	259
Премії підписані, валова сума	2011	193	267
Премії, передані у перестраховання	2012	(-3)	(-8)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18)	(29)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	71	52
Валовий:			
прибуток	2090	101	178
збиток	2095	(--)	(--)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-162	-116
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-1	--
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-1	--
Інші операційні доходи	2120	168	131
Адміністративні витрати	2130	(241)	(227)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(144)	(90)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(279)	(124)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	3240	3280
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(2968)	(3120)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	36
збиток	2295	(7)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-6	-5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	31
збиток	2355	(13)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-13	31

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4	3
Витрати на оплату праці	2505	125	116
Відрахування на соціальні заходи	2510	54	49
Амортизація	2515	1	1
Інші операційні витрати	2520	289	228
Разом	2550	473	397

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3000000	3000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3000000	3000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(4.33333330)	10.33333330
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(4.33333330)	10.33333330
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності підприємства підтверджується актами звірок, які були проведені в період річної інвентаризації розрахунків. Облік зобов'язань перевірявся за наступними напрямками: визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідно до МСФЗ.

Щодо інших витрат та доходів: Ряд. (2000) - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі 190 тис.грн., а саме:
зароблені страхові премії - 190 тис. грн..

Ряд. (2050) - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі 18 тис.грн. Ряд. (2120) - інші операційні доходи у сумі 168 тис.грн., у т.ч.:
дохід від курсових різниць 43 тис.грн.;

дохід від продажу валюти 68 тис.грн.;

кредиторської заборгованості - 37 тис. грн.;

дохід від відсотків по депозитам - 20 тис. грн..

Ряд. (2130) - адміністративні витрати у сумі 241 тис.грн.

Ряд. (2180) Інші операційні витрати у сумі 144 тис. грн., а саме:

- витрати від курсової різниці - 68 тис. грн.;

- витрати від продажу валюти - 66 тис. грн.;

- штрафні санкції - 10 тис. грн..

Ряд. (2240) - інші доходи у сумі 3240 тис.грн., а саме дохід від продажу цінних паперів

Ряд. (2270) - інші витрати (витрати від продажу цінних паперів) у сумі 2968 тис.грн.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2013 рік є збиток у розмірі 13 тис. грн.

Голова правління

(підпис)

Сідорова Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Малай Катерина Олександрівна

Коди		
2014	01	01
31623500		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	--	--
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	12	16
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від страхових премій	3050	193	267
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату:	3100	(79)	(94)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(125)	(111)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(64)	(52)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35)	(24)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(6)	(5)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(29)	(19)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(69)	(52)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-167	-50
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	2740	3280
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	20	20
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(2856)	(3248)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-96	52
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-263	2
Залишок коштів на початок року	3405	1403	1379
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-25	22
Залишок коштів на кінець року	3415	1115	1403

Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим методом, при якому розкриваються основні види валових грошових надходжень і валових грошових

платежів. Звіт про рух грошових коштів містить відомості про потоки грошових коштів за звітний період з розбиттям на потоки від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності.

Облік касових операцій ведеться у відповідності до чинного законодавства України. Відрахування на обов'язкове соціальне страхування провадиться по встановленим чинним законодавством України нормам від загального розміру видатків на оплату праці. Ряд. (3355) - сплачені дивіденди - дивіденди не сплачувалися. Звіт про рух грошових коштів відповідає по змісту формі звітності про рух грошових коштів та вимогам до розкриття його статей Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № XIV, Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності. Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, які відбулися в складі грошових коштів АТ "СК "СПАС" і їх еквівалентах за звітний рік. У звіті про рух грошових коштів наведені дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційно, інвестиційної та фінансової діяльності. Ряд. 3415 Залишок коштів на кінець року - 1115 тис. грн.

Голова правління

(підпис)

Сідорова Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Малай Катерина Олександрівна

Коди		
2014	01	01
31623500		

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	30000	--	--	5	52	--	--	30057
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	-9	--	--	-9
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	30000	--	--	5	43	--	--	30048
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-13	--	--	-13
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-13	--	--	-13
Залишок на кінець року	4300	30000	--	--	5	30	--	--	30035

Звіт про власний капітал складено згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV, Міжнародного Стандарту Фінансової Звітності. У Звіті про власний капітал відкрита інформація про склад власного капіталу у звітному періоді. Джерелом власного капіталу є: 1. Капітал, первісно внесений його засновниками (акціонерами) без визначення строку повернення. 2. Додатково внесений капітал під час додаткового випуску акцій. 3. Капітал, одержаний підприємством внаслідок ефективної діяльності та залишений в його розпорядженні: нерозподілений прибуток або непокритий збиток та інший додатковий капітал. Розмір Статутного капіталу АТ "СК "СПАС" на кінець звітнього періоду складає 30000 тис. грн., який поділений на 3000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна. Статутний капітал на дату складання звітності сплачений повністю. У звітному році додатковий випуск акцій не відбувався. У звітному періоді АТ "СК "СПАС" не мало ні несплаченого, ні вилученого капіталу. у звітному періоді відбулось виправлення помилок (ряд 4010), який склав (-9) тис. грн., а саме:

Ряд. 4100 В статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" відображено суму збитку у розмірі 13 тис. грн. Залишок власного капіталу на кінець 2013 року склав 30035 тис. грн., а саме: * Статутний капітал - 30000 тис. грн.; * Резервний капітал - 5 тис. рн.; * Нерозподілений прибуток - 30 тис. грн.

Голова правління

(підпис)

Сідорова Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Малай Катерина Олександрівна

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

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК.

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Спас" засновано в 2001 році в м. Макіївка

з 21.01.2004 р. юридична адреса підприємства м. Донецьк, вул. Єр.Жукова, 56.

З 30.01.2012 р. юридична адреса, 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 60

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Фінансова звітність, що додається, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ").

Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципів:

- методу нарахування;
- безперервності діяльності.

Функціональною валютою підприємства є Українська гривня - національна валюта України.

Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до тисяч гривень з одним десятковим знаком після коми.

Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

З 1 січня 2012 року Компанія прийняла МСФЗ (IFRS) 1 " Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності ".

Порівняльна інформація складалася на 31 грудня 2012 року.

Статті балансу (активи, зобов'язання) були оцінені відповідно до критеріїв признання, перекласифіцировані.

ПОРІВНЯЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Порівняння рядків балансу на кінець звітного періоду та на дату переходу на МСФЗ

Актив (+/-)	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012	На кінець звітного періоду 31.12.2013	Порівняння даних
I. Необоротні активи			
первісна вартість	9	9	0
накопичена амортизація	9	9	0
Основні засоби	2	0	
+2			
первісна вартість	63	53	+10
знос	61	53	+8
інші фінансові інвестиції	0	29571	
-29571			
Усього за розділом I	2	29571	-
26569			
II. Оборотні активи			
Запаси	5	3	
+2			
Виробничі запаси	5	3	+2
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	4	2	+2
з бюджетом	0	1	-1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	0	2	
-2			
Поточні фінансові інвестиції	30011	953	
+29058			
Гроші та їх еквіваленти	1379	1115	
+264			
Готівка	0	1	
-1			
Рахунки в банках	1379	1114	+265
Частка перестраховика у страхових резервах	5	1	+4
у тому числі в:			
резервах довгострокових			

зобов'язань	5	1
+4		
Усього за розділом II	31404	2077
+29327		
Баланс	31406	31648
-242		

Пасив (+/-)	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012	На кінець звітнього періоду 31.12.2013	Порівняння даних
----------------	--	---	------------------

I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	30000	30000	0
Резервний капітал	5	5	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	21	30	-9
Усього за розділом I	30026	30035	-9
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Довгострокові забезпечення	0	28	-28
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	0	28	-28
Страхові резерви	1279	1555	-276
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1275	1551	-
резерв збитків або резерв належних виплат	4	4	0
Усього за розділом II	1279	1583	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
товари, роботи, послуги	79	24	+55
розрахунками з бюджетом	1	2	-1
розрахунками зі страхування	2	0	+2
розрахунками з оплати праці	8	0	+8
Інші поточні зобов'язання	11	4	
+7			
Усього за розділом III	101	30	-71
Баланс	31406	31648	-
242			

Основні засоби

Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. У разі якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, які мають різний строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних засобів.

Наступні ремонти включаються до балансової вартості активу або відображаються окремо як актив, тільки якщо ймовірно, що є майбутні економічні вигоди, що відносяться до цього активу, і вартість активу може бути надійно оцінена. Всі інші витрати на ремонт і техобслуговування відображаються у звіті про доходи, витрати (Звіт про фінансові результати) в тому періоді, в якому вони виникли. Витрати на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, а замінені об'єкти списуються. Прибуток або збиток від списання або вибуття відображається на рахунках прибутків або збитків по мірі виникнення.

Власні активи

До складу необоротних активів належать:

- Основні засоби;
- Незавершені капітальні інвестиції

У складі основних засобів підприємства є об'єкти, які повністю амортизовані (мають залишкову вартість - нуль грн.).

На нашу думку, проводити оцінку цих засобів не має сенсу (не є доцільним) як с фінансової точки зору, так і з приводу використання трудових ресурсів. У состав цих засобів входять: комп'ютерна техніка, меблі , які за своєю загальною вартістю не є більше 5-10 тисяч грн.(сума в межах суттєвості), але використовуються у діяльності підприємства.

Амортизація

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку. Амортизація нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва об'єкта та його готовності до експлуатації. Амортизація не нараховується на об'єкти не введені в експлуатацію (не використовуються). Строки корисного використання різних об'єктів основних засобів надані таким чином:

Назви груп основних засобів	Коди рахунків	Строки корисного використання (рік)
Обладнання (сейфи)	104,106	5
Меблі та вбудовувані елементи обладнання	106	4
Офісне устаткування (комп'ютерна техніка, пов'язані з ним засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі сотові))	106	3
Інструменти, прилади, інвентар (кулери, холодильники, обігрівачі, інше)		106

4

Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Витрати, пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням програмного забезпечення, признаються як витрати по мірі їх виникнення.

Амортизація по нематеріальних активах нараховується по методу рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх корисного використання і відбивається у складі прибутку або збитку. Терміни корисного використання нематеріальних активів складає 4 роки у зв'язку з технічним, технологічним, комерційним і іншими типами старіння.

Операції в іноземній валюті.

Операції в іноземній валюті переводяться в українську гривню, по валютних курсах, що діяли на дати здійснення операцій. Грошові активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, переводяться в гривню за курсом НБУ, що діяв на звітну дату. Курсові різниці, що виникають в результаті переведення в іноземну валюту, відображаються у складі прибутку чи збитків.

Фінансові інструменти

Компанія має наступні фінансові активи: дебіторська заборгованість, а також фінансові активи, наявні для продажу.

Позики та дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість являють собою не котирувані на активному ринку фінансові активи, що передбачають одержання фіксованих або піддаються визначенню платежів. Такі активи первісно визнаються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення угоди. Після первісного визнання позики дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою вартістю, яка розраховується з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від їх знецінення. На 31.12.2013 р. не була проведена оцінка по амортизаційної вартості, тому що вся дебіторська заборгованість поточна і найближчим часом буде погашена. До позик та дебіторської заборгованості відносяться дебіторська заборгованість за операціями страхування (основний вид діяльності).

Фінансові активи, наявні для продажу

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою фінансові активи, які навмисно були визначені в цій категорії. При первісному визнанні такі активи оцінюються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення угоди.

Грошові та прирівняні до них кошти.

Грошові та прирівняні до них кошти включають готівку, поточні та кореспондентські рахунки, короткострокові депозити в банках.

На 31.12.13

всього	у тому числі в іноземній валюті		
Грошові кошти та їх еквіваленти (сума рядків 230 та 240)		1114,90	428,10
зокрема: на поточних рахунках	322,10	201,60	
вклади в банках (депозити)	674,80	226,50	
готівка в касі	0,60	0,0	

еквіваленти грошових коштів (золото) 117,40

Акціонерний капітал і дивіденди.

Компанія емітувала тільки прості акції, які відображаються у складі власних коштів.

Дивіденди за поточний період не нараховувалися і не виплачувалися.

Резерви

Резерв під майбутні виплати співробітникам формуються у вигляді Резерву відпусток. Резерв розраховано, як середньомісячний фонд оплати праці.

Страхові резерви.

Згідно з Законом України "Про страхування" та Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.11.2004 року N 2875 "Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя" компанія нараховує та веде облік наступних резервів: резерв довгострокових зобов'язань; резерв належних виплат страхових сум .

Розміщення страхових резервів на 31.12.13р.

Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду 1554,80

у тому числі резерви довгострокових зобов'язань 1550,40

резерв належних виплат страхових сум 4,40

Частка перестраховиків у страхових резервах 1,50

Оподаткування.

Податок на прибуток розрахований згідно чинного Податкового кодексу України.

Податок на прибуток відображається у складі збитку за поточний період.

Податкові різниці підприємство не нараховує. Тому що МСФЗ 12 "Податки на прибуток" передбачає нарахування тільки тимчасових податкових різниць, з причини особливості оподаткування страхових компаній, виникають тільки постійні податкові різниці. На цій підставі відстрочені податкові активи та зобов'язання в балансі відсутні.

Дохід.

Основний дохід підприємства - дохід від надання послуг страхування.

Нараховується в момент настання відповідальності страховика.

Страхування не є об'єктом для нарахування податку на додану вартість.

Операційна оренда.

Операційна оренда - оренда, при якій не відбувається істотного перенесення всіх ризиків і вигод, пов'язаних з володінням активу. Орендні платежі при операційній оренді відображаються у складі витрат, доходів по періодам нарахування.

Витрати.

Всі витрати відображаються в обліку відповідно до принципу нарахування (тобто в момент їх здійснення).

Основні статті витрат:

- Собівартість - прямі витрати, пов'язані із здійсненням страхової діяльності;
- Страхові виплати
- Адміністративні витрати - оренди, утримання адміністрації, послуги зв'язку, юридичні послуги;
- Витрати на збут - посередницькі послуги, резерв сумнівних боргів.
- Інші витрати - безнадійна заборгованість, резерв належних виплат.