

Підприємство **Небанківська фінансова група "Саламандра", відповідальна особа ПрАТ "СК "Саламандра"** за ЄДРПОУ _____ Дата (рік, місяць, число) _____

Територія **ПОЛТАВСЬКА** за КАТОТГГ ¹ _____

Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності _____ за КВЕД _____

Середня кількість працівників ² 0

Адреса, телефон вулиця Колективна, буд. 10, Шевченківський р-н, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 36023 501644

КОДИ		
2023	01	01
21870998		
UA53080370010073240		
230		
65.12		

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

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

v

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2022** р.

Форма №1-к Код за ДКУД **1801007**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 168	13 646
первісна вартість	1001	17 487	21 587
накопичена амортизація	1002	14 319	7 941
авершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	35 410	30 799
первісна вартість	1011	46 558	40 792
знос	1012	11 148	9 993
Інвестиційна нерухомість	1015	44 461	39 653
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	44 461	39 653
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	87 435	77 448
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	37 059	21 801
Відстрочені податкові активи	1045	289	513
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	38 271	66 231
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	246 093	250 091
II. Оборотні активи			
Засоби в розрахунку	1100	295	824
Виробничі запаси	1101	-	101
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10 563	12 500
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	23 320	19 448
з бюджетом	1135	32	19
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2 792	4 416
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28 320	18 795
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 562	10 290
Готівка	1166	1	-
Рахунки в банках	1167	7 561	10 290
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	1 199	224
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	224
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	10	8
Усього за розділом II	1195	74 093	66 524
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	320 186	316 615

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 011 037	2 011 037
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	4 545	4 545
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	129 602	124 767
Неоплачений капітал	1425	(1 988 067)	(1 988 067)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	157 117	152 282
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	11 770	7 423
і довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	50 287	83 166
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	8 340	27 040
резерв незароблених премій	1533	41 947	56 126
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	62 057	90 589
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	9 890	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	11 835	12 880
товари, роботи, послуги	1615	2 944	9 188
розрахунками з бюджетом	1620	2 440	2 169
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 419	2 078
розрахунками зі страхування	1625	1	22
розрахунками з оплати праці	1630	18	93
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8	5
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	27 574	17 686
Поточні забезпечення	1660	3 117	2 316
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	43 185	29 385
Усього за розділом III	1695	101 012	73 744
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	320 186	316 615

Керівник

Маленко Роман Ігоревич

Головний бухгалтер

Кривцова Юлія Олексіївна



1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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