

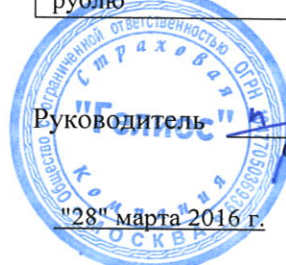
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2015 г.

	Форма № 4-страховщик по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Страховщик	по ОКПО	31	12	2015
Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос»		17752359		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1047705036939		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705513090		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00 49		
Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская				
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	1100	2899161	2455110
в том числе:			
страховых премий	1110	2621219	2308812
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	31935	26646
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	210931	41242
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	13093	61006
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	21983	17404
Платежи – всего	1200	(2694611)	(2225322)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(350660)	(386228)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(728397)	(506715)
оплата аквизиционных расходов	1220	(822677)	(873512)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(10619)	(9134)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	(173462)	(74274)
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	(202830)	(57707)
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	(17114)	(11905)
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(125597)	(131582)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(128214)	(89628)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	(1508)
налог на прибыль организаций	1265	-	-
прочие платежи	1290	(135041)	(83129)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	204550	229788

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	2100	3374414	2374794
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	773	229
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	370000	432500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	110598	57694
прочие поступления	2190	2893043	1884371
Платежи – всего	2200	(3537695)	(2638587)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(595)	(223987)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	(250000)	(422500)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	(3287100)	(1992100)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(163281)	(263793)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	3100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи – всего	3200	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	41269	(34005)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	55282	89287
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	96551	55282
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	2697	7305



Руководитель

(подпись)

Глухов Андрей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Геллер Мария
Яковлевна

(расшифровка подписи)

"28" марта 2016 г.