

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Форма № 1 — страховщик по ОКУД		КОДЫ		
на <u>30.06.2012 г</u>	Дата (год, месяц, число)	2012	06	30
Страховая организация	<u>Общество с ограниченной ответс</u>	по ОКПО 17752359		
твенностью	Страховая компания «Гелиос Резерв»	по ЕГРСД 397		
Регистрационный номер страховщика		ИНН 7705513090		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 66.03		
Вид деятельности	<u>Страхование</u>	по ОКФС / ОКФС		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной</u> / <u>Иная смешанная российская</u>	по ОКФС / ОКФС		
<u>ответственностью</u>		65	49	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ 384		
Место нахождения (адрес)	<u>111033, г.Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.11</u>			

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)


-

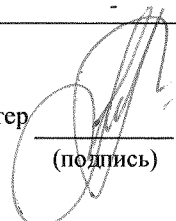
АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Инвестиции	120	502 483	408 600
в том числе:			
земельные участки	121	-	-
здания	122	78 042	74 714
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	306 441	224 886
в том числе:			
акции дочерних и зависимых обществ	131	-	-
долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы	132	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ	133	-	-
акции других организаций	134	-	-
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	135	306 078	224 523
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	363	363
иные инвестиции	140	118 000	109 000
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	-	-
банковские вклады (депозиты)	142	113 000	104 000
прочие инвестиции	145	5 000	5 000

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Депо премий у перестрахователей	150	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни	160	-	-
в том числе:			
в математическом резерве	161	-	-
в резерве выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	162	-	-
в иных страховых резервах	163	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	165	277 136	280 509
в том числе:			
в резерве незаработанной премии	166	226 333	230 942
в резервах убытков	167	50 803	49 567
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	170	423 087	377 941
в том числе:			
страхователи	171	409 206	360 565
страховые агенты	172	13 881	17 376
прочие дебиторы	175	-	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	23 762	28 876
Дебиторская задолженность страховщиков по прямому возмещению убытков	185	-	-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	190	-	-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	200	150 904	256 400
Основные средства	210	2 732	3 039
Незавершенное строительство	220	-	-
Отложенные налоговые активы	230	22 933	40 235
Запасы	240	19 492	18 754
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	2 274	217
расходы будущих периодов	242	17 218	18 537
прочие запасы и затраты	245	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	-	-
Денежные средства	260	385 527	430 230
Прочие активы	270	-	-
<b>Итого по разделу 1</b>	290	1 808 056	1 844 584
<b>БАЛАНС</b>	300	1 808 056	1 844 584

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>II. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	524 000	524 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	90 597	90 597
Резервный капитал	430	3 750	3 750
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	3 750	3 750
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	41 785	9 477
-	475	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>490</b>	<b>660 132</b>	<b>627 824</b>
<b>III. Страховые резервы</b>			
Резервы по страхованию жизни	510	-	-
в том числе: математический резерв	511	-	-
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	512	-	-
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	513	-	-
иные страховые резервы	515	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	520	800 762	868 097
в том числе: резерв незаработанной премии	521	454 083	520 318
резервы убытков	522	201 747	187 956
иные страховые резервы	523	144 932	159 823
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	-	-
<b>Итого по разделу III</b>	<b>590</b>	<b>800 762</b>	<b>868 097</b>
<b>IV. Обязательства</b>			
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	610	-	-
Долгосрочные займы и кредиты	615	-	-
Отложенные налоговые обязательства	620	-	-
Краткосрочные займы и кредиты	625	216 910	195 404
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	20 194	18 856
в том числе: задолженность перед страхователями	631	5 399	6 978
задолженность перед страховыми агентами	632	14 795	11 878
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	634	-	-
прочие кредиторы	635	-	-
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	95 837	113 763
Прочая кредиторская задолженность	650	12 459	18 878
в том числе: задолженность перед персоналом организации	651	-	4 729
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	-	2 801
задолженность по налогам и сборам	653	-	1 876
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	-	-
прочие кредиторы	655	12 459	9 472
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	660	-	-
Доходы будущих периодов	665	-	-
Резервы предстоящих расходов	670	-	-
Фонд (резерв) предупредительных мероприятий	675	1 762	1 762
Прочие обязательства	680	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>690</b>	<b>347 162</b>	<b>348 663</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1 808 056</b>	<b>1 844 584</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	24 716	25 429
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
-		-	-

Руководитель  Глухов Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер  Короткова Татьяна  
Викторовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" Июля 2012 г.