

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2012 г.

Форма № 1-страховщик по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Страховая организация Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв"

по ОКПО

Регистрационный номер страховщика

по ЕГРССД

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности СТРАХОВАНИЕ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ /ОКФС

/ Иная смешанная российская собственностьЕдиница измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

Место нахождения (адрес) Российская Федерация, 111033, Москва город, , г. Москва, , Золоторожский вал, 32, 11, ,

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Активы			
Нематериальные активы	110	---	---
Инвестиции	120	502483	417492
в том числе:			
земельные участки	121	---	---
здания	122	78042	76378
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	306441	223114
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	306078	222751
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	363	363
иные инвестиции	140	118000	118000
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	---	---
банковские вклады (депозиты)	142	113000	113000
прочие инвестиции	145	5000	5000
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	277136	228662
в том числе:			
в резерве незаработанной премии	166	226333	183086
в резервах убытков	167	50803	45576

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	170	423087	308192
в том числе:			
страхователи	171	409206	292327
страховые агенты	172	13881	15865
прочие дебиторы	175	---	---
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	23762	25375
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	150904	233262
Основные средства	210	2732	2458
Незавершенное строительство	220	---	---
Отложенные налоговые активы	230	22933	42648
Запасы	240	19492	18467
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	2274	484
расходы будущих периодов	242	17218	17983
прочие запасы и затраты	245	---	---
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	---	---
Денежные средства	260	385527	499912
Прочие активы	270	---	---
Итого по разделу I	290	1808056	1776468
БАЛАНС	300	1808056	1776468

П А С С И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	524000	524000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	---	---
Добавочный капитал	420	90597	90597
Резервный капитал	430	3750	3750
в том числе			
резервы, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации	431	---	---
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	3750	3750
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	41785	8247
---	475	---	---
Итого по разделу II	490	660132	626594
III. Страховые резервы			
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	800762	823609
в том числе:			
резерв незаработанной премии	521	454083	487365
резервы убытков	522	201747	188478
иные страховые резервы	523	144932	147766
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	---	---
Итого по разделу III	590	800762	823609
IV. Обязательства			
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	610	---	---
Долгосрочные займы и кредиты	615	---	---
Отложенные налоговые обязательства	620	---	---
Краткосрочные займы и кредиты	625	216910	202779
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	20194	37299
в том числе:			
задолженность перед страхователями	631	5399	9925
задолженность перед страховыми агентами	632	14795	27374
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	634	---	---
прочие кредиторы	635	---	---
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	95837	59065
Прочая кредиторская задолженность	650	12459	25360
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	651	---	5696
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	---	3719
задолженность по налогам и сборам	653	---	1615
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	---	---
прочие кредиторы	655	12459	14330
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов	660	---	---
Доходы будущих периодов	665	---	---
Резервы предстоящих расходов	670	---	---
Фонд (резерв) предупредительных мероприятий	675	1762	1762
Прочие обязательства	680	---	---
Итого по разделу IV	690	347162	326265
БАЛАНС	700	1808056	1776468

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	24716	25390
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

**Муретов Павел Борисович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Короткова Татьяна
Викторовна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата

24042012

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
"ГЕЛИОС РЕЗЕРВ",
7705513090/775001001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извещение
о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете)

Налоговый орган 7750 настоящим документом
(код налогового органа)

подтверждает, что ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИОС
РЕЗЕРВ", 7705513090/775001001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО
индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерский баланс страховой организации (ф. N 1-страховщик),
0711001, 0, 21, 2012,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_BOSO1_7750_7750_7705513090775001001_20120424_8940937F
в файле -b70c-4a77-8c92-12d27dabd36e

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_7750