

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Форма № 5-страховщик по ОКУД

за январь - декабрь 2011 г.

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 собственность

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2011	12	31
17752359		
0397		
7705513090		
66		
65		49
384		

1. Нематериальные активы

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности	110	---	---	---	---
в том числе:					
программы для электронных вычислительных машин, базы данных	111	---	---	---	---
товарные знаки и знаки обслуживания	112	---	---	---	---
---	120	---	---	---	---
Деловая репутация	130	---	---	---	---
---	140	---	---	---	---
Прочие	150	---	---	---	---

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов – всего	160	---	---
в том числе:			
---	161	---	---

2. Основные средства

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	210	106500	2731	---	109231
Сооружения и передаточные устройства	215	133	21	(78)	76
Машины и оборудование	220	4056	1255	(1334)	3977
Транспортные средства	225	453	---	---	453
Хозяйственный инвентарь	230	672	98	(202)	568
Другие виды основных средств	235	59	---	(33)	26
Земельные участки и объекты природопользования	240	---	---	---	---
Итого	245	111873	4105	(1647)	114331

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего	250	25817	33557
в том числе:			
зданий	251	23753	31189
сооружений	253	29	38
машин, оборудования, транспортных средств	254	226	285
других	255	1809	2045
Передано в аренду объектов основных средств – всего	260	82747	78042
в том числе:			
здания	261	82747	78042
сооружения	263	---	---
---	264	---	---
Переведено объектов основных средств на консервацию	270	---	---
Получено объектов основных средств в аренду – всего	275	8630	22871
в том числе:			
аренда офисных помещений	276	8546	21799
аренда транспортных средств	277	84	1072
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	280	---	---
в том числе:			
здания	281	---	---
иные объекты недвижимости	283	---	---
СПРАВОЧНО	Код строки	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	291	630	14641
амортизации	292	142	(2559)
	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	295	---	---

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения в дочерние и зависимые общества – всего	310	---	---	---	---
в том числе:					
акции	311	---	---	---	---
облигации	312	---	---	---	---
векселя	313	---	---	---	---
предоставленные займы	314	---	---	---	---
вклады в уставные (складочные) капиталы	315	---	---	---	---
Финансовые вложения в другие организации – всего	320	30563	221342	209147	85099
в том числе:					
акции	321	---	---	---	---
облигации	322	---	---	---	---
векселя	323	---	190779	182480	85099
предоставленные займы	324	30200	30200	26667	---
вклады в уставные (складочные) капиталы	325	363	363	---	---
Государственные и муниципальные ценные бумаги	330	---	---	---	---
Банковские вклады (депозиты)	335	48000	48000	45600	65000
Инвестиционные паи	337	---	---	5000	5000
Прочие	340	---	---	---	---
Итого	345	78563	269342	259747	155099
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Финансовые вложения в дочерние и зависимые общества - всего	350	---	---	---	---
в том числе:					
акции	351	---	---	---	---
облигации	352	---	---	---	---
Финансовые вложения в другие организации – всего	360	---	---	---	---
в том числе:					
акции	361	---	---	---	---
облигации	362	---	---	---	---
Государственные и муниципальные ценные бумаги	370	---	---	---	---
Инвестиционные паи	377	---	---	---	---
Прочие	380	---	---	---	---
Итого	385	---	---	---	---
СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	390	---	---	---	---
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	395	---	779	---	1756

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность			
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования – всего	410	401309	423087
из нее:			
задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	411	---	---
задолженность по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	412	401309	423087
Из стр. 410 задолженность, не являющаяся просроченной	415	24728	423087
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	420	24728	23762
из нее:			
задолженность, не являющаяся просроченной	421	24728	23762
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков - всего	425	---	---
в том числе:			
задолженность страховщика причинителя вреда, возникшая у страховщика потерпевшего в результате признания задолженности перед потерпевшими по причитающимся им к выплате суммам за поврежденное имущество	426	---	---
задолженность страховщика причинителя вреда, возникшая у страховщика потерпевшего в результате превышения платы потерпевшему, осуществленной в порядке прямого возмещения убытков, над средней суммой страховой выплаты, полученной от страховщика причинителя вреда	427	---	---
задолженность страховщика потерпевшего, возникшая у страховщика причинителя вреда в результате превышения средней суммы страховой выплаты, перечисленной страховщику потерпевшего, над страховой выплатой, признанной на основании требования об оплате возмещенного вреда	428	---	---
прочая	429	---	---
Прочая дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	430	63264	150904
в том числе:			
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	431	---	---
задолженность по вознаграждению за услуги страхового агента, страхового брокера, сюрвейера, аварийного комиссара	432	---	---
---	437	---	---
прочая	439	63264	150904
долгосрочная – всего	440	---	---
в том числе:			
---	441	---	---
прочая	447	---	---
Из строк с кодами 430 и 440 задолженность, не являющаяся просроченной	448	63264	150904
Итого	449	489301	597753

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Кредиторская задолженность			
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования - всего	450	41685	20194
из нее:			
задолженность перед потерпевшими по причитающимся им к выплате суммам за поврежденное имущество	455	---	---
Из стр. 455 задолженность, не являющаяся просроченной	456	---	---
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	460	43204	95837
Кредиторская задолженность по прямому возмещению убытков - всего	465	---	---
в том числе:			
задолженность перед страховщиком потерпевшего, возникшая у страховщика причинителя вреда в результате признания страховых выплат на основании поступивших требований об оплате возмещенного вреда	466	---	---
задолженность перед страховщиком потерпевшего, возникшая у страховщика причинителя вреда в результате превышения страховой выплаты, признанной на основании поступившего требования об оплате возмещенного вреда, над средней суммой страховой выплаты, перечисленной страховщику потерпевшего	467	---	---
задолженность перед страховщиком причинителя вреда, возникшая у страховщика потерпевшего в результате превышения средней суммы страховой выплаты, полученной от страховщика причинителя вреда, над суммой выплаты потерпевшему, осуществленной в порядке прямого возмещения убытков	468	---	---
прочая	469	---	---
Прочая кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	470	270863	229369
в том числе:			
задолженность перед профессиональным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по отчислениям от страховых премий в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат	471	---	---
расчеты с поставщиками	473	12709	5540
расчеты по налогам и сборам	474	1875	---
кредиты	475	239853	216910
займы	476	15000	---
---	477	---	---
прочая	478	1426	6919
долгосрочная – всего	480	---	---
в том числе:			
кредиты	481	---	---
займы	482	---	---
---	483	---	---
прочая	488	---	---
Итого	489	355752	345400

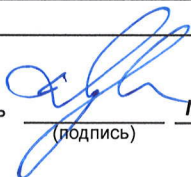
5. Расходы страховой организации по элементам затрат

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	510	9301	5644
Затраты на оплату труда	520	132236	80039
Отчисления на социальные нужды	530	30816	13299
Амортизация	540	7849	6812
Прочие затраты	550	956478	631952
Итого по элементам затрат	560	1136680	737746
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	580	7979	6730
резервов предстоящих расходов	590	---	---

6. Обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные – всего	610	---	---
из них:			
векселя	611	---	---
Имущество, находящееся в залоге	620	---	---
в том числе:			
объекты основных средств	621	---	---
ценные бумаги и иные финансовые вложения	622	---	---
прочее	623	---	---
---	630	---	---
Выданные – всего	650	---	---
из них:			
векселя	651	---	---
Имущество, переданное в залог	660	---	---
в том числе:			
объекты основных средств	661	---	---
ценные бумаги и иные финансовые вложения	662	---	---
прочее	663	---	---
---	670	---	---

Руководитель

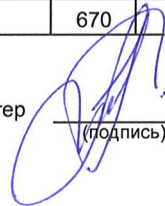


(подпись)

Муретов Павел Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Короткова Татьяна
Викторовна**

(расшифровка подписи)

Дата 29 03 2012

Форма по КНД 1166004

место штампа

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

Подтверждение даты отправки

1BM, 1BM

(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)
настоящим документом подтверждает, что 29.03.2012 в 23:04:50 был отправлен
электронный документ в файле

NO_BOSO5_7750_7750_7705513090775001001_20120329_88c259a8-4e4e-4fa6-bf05-
7baa8be62b65

(наименование файла)

Налогоплательщик:

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос
Резерв», 7705513090-775001001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Информация об отчете:

Приложение к бухгалтерскому балансу страховой организации (форма №5);
Первичный; за 2011 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период (при
наличии))

Получатель документа:

7750, МИФНС России № 50 по г. Москве

(код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: СКБ Контур

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)

Приложение к бухгалтерскому балансу страховой организации (ф. N 5-
страховщик), 0711005, 0, 34, 2011,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_BOS05_7750_7750_7705513090775001001_20120329_88c259a8
в файле -4e4e-4fa6-bf05-7baa8be62b65

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_7750

