

Лис

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2011 г.

Форма № 1-страховщик по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710001		
2011	06	30
17752359		
0397		
7705513090		
66		
65	49	
384		

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: тысячи рублей

по ОКЕИ

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

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

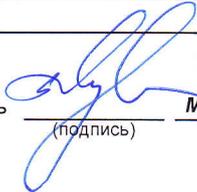
А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Активы</b>			
Нематериальные активы	110	---	---
Инвестиции	120	421057	305752
в том числе:			
земельные участки	121	---	---
здания	122	82747	78555
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	239710	156197
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	239347	155834
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	363	363
иные инвестиции	140	98600	71000
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	---	---
банковские вклады (депозиты)	142	93600	66000
прочие инвестиции	145	5000	5000
Депозиты 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	131914	159470
в том числе:			
в резерве незаработанной премии	166	90708	114982
в резервах убытков	167	41206	44488

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	401309	421364
в том числе:			
страхователи	171	375732	384298
страховые агенты	172	25577	37066
прочие дебиторы	175	---	---
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	24728	23626
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	63264	158887
Основные средства	210	3309	2644
Незавершенное строительство	220	---	---
Отложенные налоговые активы	230	---	---
Запасы	240	9916	9712
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	677	449
расходы будущих периодов	242	9239	9263
прочие запасы и затраты	245	---	---
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	---	---
Денежные средства	260	87878	85392
Прочие активы	270	---	---
<b>Итого по разделу I</b>	<b>290</b>	<b>1143375</b>	<b>1166847</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1143375</b>	<b>1166847</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>II. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	150000	150000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	---	---
Добавочный капитал	420	88646	88646
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	826	885
---	475	---	---
<b>Итого по разделу II</b>	<b>490</b>	<b>243222</b>	<b>243281</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	542639	527478
в том числе:			
резерв незаработанной премии	521	374171	330244
резервы убытков	522	121585	128194
иные страховые резервы	523	46883	69040
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	---	---
<b>Итого по разделу III</b>	<b>590</b>	<b>542639</b>	<b>527478</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	254853	215393
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	41685	90111
в том числе:			
задолженность перед страхователями	631	8950	8604
задолженность перед страховыми агентами	632	32735	81507
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	634	---	---
прочие кредиторы	635	---	---
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	43204	20855
Прочая кредиторская задолженность	650	16010	67967
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	651	1426	3215
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	---	---
задолженность по налогам и сборам	653	1875	1316
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	---	---
прочие кредиторы	655	12709	63436
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	---	---
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>690</b>	<b>357514</b>	<b>396088</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1143375</b>	<b>1166847</b>

П А С С И В	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	8630	15268
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

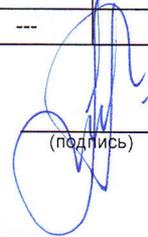


(подпись)

**Муретов Павел Борисович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Короткова Татьяна****Викторовна**

(расшифровка подписи)

Дата

29 07 2011

