

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

по ОКЕИ

Единица измерения: тысячи рублей

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

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

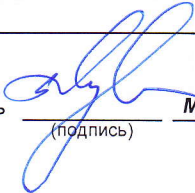
А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Активы			
Нематериальные активы	110	---	---
Инвестиции	120	421057	305752
в том числе:			
земельные участки	121	---	---
здания	122	82747	78555
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	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	---	---
Итого по разделу I	290	1143375	1166847
БАЛАНС	300	1143375	1166847

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Капитал и резервы			
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	---	---
Итого по разделу II	490	243222	243281
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	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	---	---
Итого по разделу III	590	542639	527478
IV. Обязательства			
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	---	---
Итого по разделу IV	690	357514	396088
БАЛАНС	700	1143375	1166847

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	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

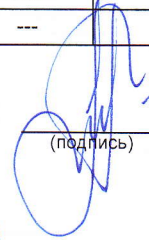


(подпись)

Муретов Павел Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Короткова Татьяна**Викторовна**

(расшифровка подписи)

Дата

29 07 2011

Утверждена
Приказом ФНС России
от "25" февраля 2009 г. N N ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
"ТЕЛИОС РЕЗЕРВ",
7705513090/775001001
(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

Налоговый орган 7750, Межрайонная
ИФНС России №50 по
г.Москве настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код
налогового органа)

ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЛИОС РЕЗЕРВ", 7705513090/775001001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) 29.07.2011 в 15.24.00 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерский баланс страховой организации (ф. N 1-страховщик), 0711001, 0,
31, 2011

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период,
отчетный год)
в файле NO_BOS01_7750_7750_7705513090775001001_20110729_571089ea-ae7a-
4457-baab-6df45138fbef
(наименование файла)

в налоговый орган 7750, Межрайонная ИФНС России №50 по г.Москве ,
(наименование и код налогового органа)
которая поступила 29.07.2011 и принята налоговым органом 29.07.2011,
регистрационный номер 8877891

Должностное лицо
(наименование налогового органа)

_____ (классный чин) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_7750