

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2010 г.

Форма № 1-страховщик по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710001

2010 09 30

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

по ОКПО

17752359

Регистрационный номер страховщика

по ЕГРССД

0397

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7705513090

Вид деятельности СТРАХОВАНИЕ

по ОКВЭД

66

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ

65

49

/ Иная смешанная российская собственность

по ОКЕИ

384

Единица измерения: тысячи рублейМесто 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	290117	374834
в том числе:			
земельные участки	121	---	---
здания	122	75285	83652
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	155414	195282
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	155414	195282
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	---	---
иные инвестиции	140	59418	95900
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	---	---
банковские вклады (депозиты)	142	54418	90900
прочие инвестиции	145	5000	5000
Дело 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	53504	80109
в том числе:			
в резерве незаработанной премии	166	52826	79922
в резервах убытков	167	678	187

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	126133	186160
в том числе:			
страхователи	171	107162	160328
страховые агенты	172	18971	25832
прочие дебиторы	175	---	---
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	31667	41383
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	40016	110590
Основные средства	210	4942	4266
Незавершенное строительство	220	1381	---
Отложенные налоговые активы	230	---	---
Запасы	240	4681	8505
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	2172	76
расходы будущих периодов	242	2509	8398
прочие запасы и затраты	245	---	31
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	806	967
Денежные средства	260	134799	98622
Прочие активы	270	373	383
Итого по разделу I	290	688419	905819
БАЛАНС	300	688419	905819

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	76076	88158
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	590	597
---	475	---	---
Итого по разделу II	490	230416	242505
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	190709	274388
в том числе:			
резерв незаработанной премии	521	182755	256360
резервы убытков	522	7954	18028
иные страховые резервы	523	---	---
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	---	---
Итого по разделу III	590	190709	274388
IV. Обязательства			
Задолженность по делу премий перед перестраховщиками	610	---	---
Долгосрочные займы и кредиты	615	122569	52881
Отложенные налоговые обязательства	620	---	---
Краткосрочные займы и кредиты	625	50375	209909
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	38556	44599
в том числе:			
задолженность перед страхователями	631	8342	12040
задолженность перед страховыми агентами	632	30214	32559
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	634	---	---
прочие кредиторы	635	---	---
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	51099	58354
Прочая кредиторская задолженность	650	2933	21421
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	651	584	1983
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	502	3900
задолженность по налогам и сборам	653	667	2195
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	---	---
прочие кредиторы	655	1180	13343
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	267294	388926
БАЛАНС	700	688419	905819

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	---	7301
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	136755	---
Износ жилищного фонда	970	---	---
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	---	---
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	---	---
---	---	---	---

Руководитель

Грицук Олеся
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Короткова Татьяна
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата 01 11 2010



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Название организации: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания <Гелиос Резерв>

Идентификатор организации: 7705513090-775001001-781423367996

Имя файла с отчетом:

NO_voso1_7750_7750_7705513090775001001_20101101_83673b3e-a035-4cb3-a07a-d09b94de
esf5.xml

Дата передачи файла: 01/11/2010 16:58

Получатель: 7750

Список форм:

- код: 0711001; Бухгалтерский баланс страховой организации (форма №1); признак
вида документа: ; период отчетности: 01.01.2010-30.09.2010

Данное подтверждение заверено ЭЦП специализированного оператора связи.

.Протокол контроля к документу

Наименование организации: ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИОС РЕЗЕРВ"
ИННЮЛ: 7705513090
КПП: 775001001

Имя обработанного файла: NO_BOSO1_7750_7750_7705513090775001001_20101101_83673b3e-a035-4cb3-a07a-d09b94deecf5
Дата приёма файла в налоговом органе: 2010-11-02
Регистрационный номер отчётности в налоговом органе: 00000000000007549857
Код формы отчётности по КНД: 0711001
Наименование формы отчётности: Бухгалтерский баланс страховой организации (ф. N 1-страхов-щик)
Версия формата: 5.01
Отчетный год: 2010
Период (код): 33
Наименование налогового (отчётного) периода: за 9 месяцев, квартальный
Номер корректировки: 0
Дата формирования документа: 01.11.2010
Признак уточнения: 1
Регистрационный номер уведомления в налоговом органе: 0000000000000044928
Дата формирования уведомления: 02.11.2010
Код обработки обобщённый: 0000000000
Текст обработки обобщённый: Декларация (расчет) не содержит ошибок (противоречий)

Отчетность принята к обработке и не требует уточнения

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_7750,
ООО Страховая компания Гелиос Резерв (Грицук Олеся Александровна)