

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2011 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 собственность

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

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

КОДЫ		
0710001		
2011	03	31
17752359		
0397		
7705513090		
66		
65		49
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

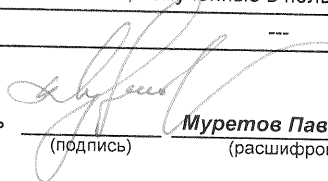
А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Активы			
Нематериальные активы	110	---	---
Инвестиции	120	421057	393707
в том числе:			
земельные участки	121	---	---
здания	122	82747	80219
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	239710	219488
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	219125
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	363	363
иные инвестиции	140	98600	94000
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	---	---
банковские вклады (депозиты)	142	93600	89000
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	112652
в том числе:			
в резерве незаработанной премии	166	90708	90728
в резервах убытков	167	41206	21924

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	378388
в том числе:			
страхователи	171	375732	338853
страховые агенты	172	25577	39535
прочие дебиторы	175	---	---
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	24728	23720
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	59342
Основные средства	210	3309	2990
Незавершенное строительство	220	---	---
Отложенные налоговые активы	230	---	---
Запасы	240	9916	8506
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	677	131
расходы будущих периодов	242	9239	8375
прочие запасы и затраты	245	---	---
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	---	---
Денежные средства	260	87878	89770
Прочие активы	270	---	---
Итого по разделу I	290	1143375	1069075
БАЛАНС	300	1143375	1069075

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	651
---	475	---	---
Итого по разделу II	490	243222	243047
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	486033
в том числе:			
резерв незаработанной премии	521	374171	313441
резервы убытков	522	121585	107520
иные страховые резервы	523	46883	65072
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	---	---
Итого по разделу III	590	542639	486033
IV. Обязательства			
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	610	---	---
Долгосрочные займы и кредиты	615	---	---
Отложенные налоговые обязательства	620	---	---
Краткосрочные займы и кредиты	625	254853	244341
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	41685	42594
в том числе:			
задолженность перед страхователями	631	8950	12333
задолженность перед страховыми агентами	632	32735	30261
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	634	---	---
прочие кредиторы	635	---	---
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	43204	32971
Прочая кредиторская задолженность	650	16010	18327
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	651	1426	4117
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	---	362
задолженность по налогам и сборам	653	1875	1549
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	---	---
прочие кредиторы	655	12709	12299
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	339995
БАЛАНС	700	1143375	1069075

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	10239
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

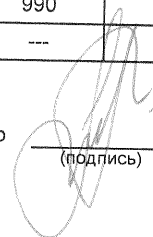


(подпись)

Муретов Павел Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Короткова Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

Дата 03 05 2011

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь - март 2011 г.

Форма № 2-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

КОДЫ		
0710002		
2011	03	31
17752359		
0397		
7705513090		
66		
65	49	
384		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Страхование жизни			
Страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование	010	---	---
страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в перестрахование – всего	011	---	---
переданные перестраховщикам	012	---	---
Доходы по инвестициям	020	---	---
из них:			
проценты к получению	021	---	---
доходы от участия в других организациях	022	---	---
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	023	---	---
Выплаты — нетто-перестрахование	030	---	---
выплаты по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в перестрахование – всего	031	---	---
доля перестраховщиков	032	---	---
дополнительные выплаты (страховые бонусы)	033	---	---
Изменение резервов по страхованию жизни – нетто-перестрахование	040	---	---
в том числе:			
изменение математического резерва	041	---	---
изменение доли перестраховщиков в математическом резерве	042	---	---
изменение резерва выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	043	---	---
изменение доли перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	044	---	---
изменение резерва дополнительных выплат (страховых бонусов)	045	---	---
изменение иных страховых резервов	046	---	---
изменение доли перестраховщиков в иных страховых резервах	047	---	---
Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование	050	---	---
расходы по заключению договоров страхования, сострахования	051	---	---
прочие расходы по ведению страховых операций	052	---	---
вознаграждение и танъемы по договорам перестрахования	055	---	---
Расходы по инвестициям	060	---	---
из них:			
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	061	---	---
Результат от операций по страхованию жизни	070	---	---
II. Страхование иное, чем страхование жизни			

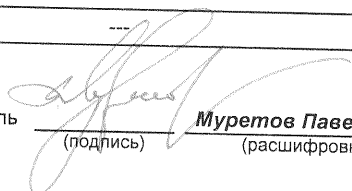
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Страховые премии – нетто перестрахование	080	91771	86755
страховые премии по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в перестрахование – всего	081	143630	97796
переданные перестраховщикам	082	(51859)	(11041)
Изменение резерва незаработанной премии – нетто перестрахование	090	60750	19422
изменение резерва незаработанной премии – всего	091	60730	25179
изменение доли перестраховщиков в резерве	092	20	(5757)
Состоявшиеся убытки – нетто перестрахование	100	(52588)	(31718)
Выплаты — нетто-перестрахование	110	(47371)	(28806)
выплаты по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в перестрахование – всего	111	(49113)	(28809)
доля перестраховщиков	112	1742	3
Изменение резервов убытков – нетто перестрахование	120	(5217)	(2912)
изменение резервов убытков – всего	121	14065	(3977)
изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	122	(19282)	1065
Изменение других страховых резервов	130	(18189)	(393)
Отчисления от страховых премий по договорам страхования, сострахования	150	---	---
в том числе:			
отчисления в резерв гарантий	151	---	---
отчисления в резерв текущих компенсационных выплат	152	---	---
прочие отчисления	153	---	---
Расходы по ведению страховых операций – нетто перестрахование	160	(31819)	(31430)
расходы по заключению договоров страхования, сострахования	161	(31718)	(30237)
прочие расходы по ведению страховых операций	162	(701)	(1193)
вознаграждение и танъемы по договорам перестрахования	165	600	---
---	166	---	---
Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни	170	49925	42636
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II			
Доходы по инвестициям	180	46965	6229
из них:			
проценты к получению	181	4732	6229
доходы от участия в других организациях	182	---	---
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	183	---	---
Расходы по инвестициям	190	(42112)	(6994)
из них:			
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	191	---	---
Управленческие расходы	200	(47017)	(36338)
Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями	210	30902	125290
из них:			
проценты к получению	211	1520	---
Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями	220	(38643)	(130804)
из них:			
проценты к уплате	221	(7668)	---
Прибыль (убыток) до налогообложения	250	20	19
Отложенные налоговые активы	260	---	---
Отложенные налоговые обязательства	270	---	---
Текущий налог на прибыль	280	(195)	(4)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
---	290	---	---
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	300	(175)	15
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	301	191	---
Базовая прибыль (убыток) на акцию	305	---	---
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	306	---	---

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

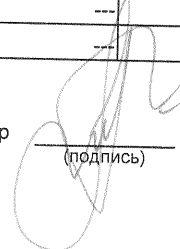
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	310	---	6	---	---
Прибыль (убыток) прошлых лет	320	32	3468	---	---
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	330	---	---	---	---
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	340	15087	13151	---	---
Отчисления в оценочные резервы	350	x	---	x	---
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	360	---	---	---	---
---	370	---	---	---	---

Руководитель



Муретов Павел Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Короткова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Дата 03 05 2011