

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Форма № 4-страховщик по ОКУД

за январь - декабрь 2011 г.

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
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: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	87878	131373
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Страховые премии, поступившие по договорам страхования, сострахования	020	886219	487930
Поступило по договорам перестрахования	030	32693	59042
Поступило в оплату суброгационных и регрессных требований	040	9478	9313
Поступило в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	050	---	---
	060	---	---
Прочие доходы	070	56726	27413
Денежные средства, направленные:			
на выплаты по договорам страхования и сострахования	080	(192037)	(151454)
на оплату вознаграждения страховым агентам за заключение договоров страхования, сострахования	090	(176438)	(106876)
на оплату услуг экспертов в процессе осуществления страховых выплат	100	(3338)	(2194)
на оплату задолженности по договорам перестрахования	110	(355390)	(151780)
на финансирование предупредительных мероприятий	120	---	---
на оплату задолженности 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	130	---	---
на оплату труда	140	(121567)	(71046)
на оплату приобретенных материалов и других аналогичных ценностей, работ, услуг	150	(73864)	(33422)
на выплату дивидендов, процентов	160	(32179)	(34232)
на уплату налогов и сборов	170	(56862)	(26809)
на выплаты потерпевшим по прямому возмещению убытков	180	---	---
на оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	185	---	---
	190	---	---
на прочие расходы	200	(81336)	(23951)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	210	(107895)	(18066)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступления от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	152338	5900
Полученные дивиденды	230	---	---
Полученные проценты	240	5317	10740
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	25086	39565
Поступления от продажи объектов основных средств и нематериальных активов	260	229	302
доходы от сдачи в аренду основных средств	270	---	---
Приобретение дочерних организаций	290	---	---
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(253000)	(138582)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Займы, предоставленные другим организациям	310	---	(30200)
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	320	(1230)	(1119)
Уплата процентов по кредитам и займам	330	---	---
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	350	(71260)	(113394)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	360	---	---
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	370	221929	362789
Увеличение уставного капитала	380	374000	---
Финансовая помощь	390	150000	---
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(269125)	(274824)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	---	---
Депозиты	420	---	---
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	440	476804	87965
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	450	297649	(43495)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	460	385527	87878
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	470	324	120

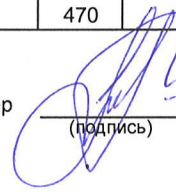
Руководитель


**Муретов Павел Борисович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


**Короткова Татьяна Викторовна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2012 г.



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 23:03:56 был отправлен  
электронный документ в файле

NO\_BOSO4\_7750\_7750\_7705513090775001001\_20120329\_86bb6390-06f8-47b7-b40c-  
1b099034fa57

(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:

Отчет о движении денежных средств страховой организации (форма №4);  
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: СКВ 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)

Отчет о движении денежных средств страховой организации (ф. N 4-  
страховщик), 0711004, 0, 34, 2011,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа  
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной NO\_BOSO4\_7750\_7750\_7705513090775001001\_20120329\_86bb6390  
в файле -06f8-47b7-b40c-1b099034fa57

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS\_7750

