

Отчетность некредитной финансовой организации		
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286580000	17752359	397

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 Декабря 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

ООО Страховая Компания "Гелиос"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109544, г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д. 2

Код формы по ОКУД: 0420125

Годовая (квартальная)

(руб. коп.)

Наименование показателя	Код строки	Примеч	31.12.2020	31.12.2019
			4	5
Раздел I. АКТИВЫ	53		x	x
Денежные средства и их эквиваленты	1	5	332 986	153 777
Начисленные проценты по счетам в кредитных организациях			1	45
Касса организации			536	122
Расчетные счета в кредитных организациях			332 432	153 596
Денежные средства в пути			17	13
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2	6	1 139 145	1 080 920
Депозиты в кредитных организациях			1 126 029	1 070 635
Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях			-	447
Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях			(8 155)	(7 012)
Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях			21 270	16 850
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	7	217 932	168 427
Долговые ценные бумаги прочих резидентов			10 000	10 000
Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов – отрицательные разницы			(10 000)	(10 000)
Долевые ценные бумаги кредитных организаций			164 079	176 700
Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы			(23 256)	(16 050)
Долевые ценные бумаги прочих резидентов			55 267	8 150
Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы			(287)	(373)
Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы			442	-
Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов			20 713	-
Переоценка долевых ценных бумаг прочих нерезидентов - положительные разницы			975	-
финансовые активы, переданные без прекращения признания	3.1	7	-	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	4	8	-	-
финансовые активы, переданные без прекращения признания	4.1	8	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	5	9	-	-
финансовые активы, переданные без прекращения признания	5.1	9	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	6	10	641 554	469 071
Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда			22 437	6 013
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни			439 565	348 125
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами			110 529	94 018
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами			130	486
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование			71	170
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование			441	0
Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению			11 764	11 090
Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению			2	2
Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям			35 068	20 067
Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования			(46 323)	(18 364)
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования			81 603	21 849
Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования			(13 734)	(14 386)
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	7	11	-	-

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	8	12	218 340	120 109
Займы, выданные юридическим лицам			5 000	5 000
Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам			(135)	(242)
Займы, выданные физическим лицам			-	286
Займы, выданные юридическим лицам-нерезидентам			-	33 224
Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам			-	1 333
Резервы под обесценение по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам			-	(34 556)
Расчеты с прочими дебиторами			226 204	140 961
Расчеты с покупателями и клиентами			482	5 250
Резервы под обесценение (займы)			(13 212)	(31 146)
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	9	13	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	10	14	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	11	15	103 525	16 938
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков			1 297	895
Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки			65 171	(895)
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни			36 633	16 448
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования			425	490
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	16		
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций			363	363
Резервы под обесценение			(363)	(363)
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	17	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	14	18	-	-
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	19	-	-
Инвестиционное имущество	16	20	300 098	349 533
Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду			1 519	1 646
Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду			298 578	347 887
Нематериальные активы	17	21	4 173	69 112
Нематериальные активы			16 358	23 484
Амортизация нематериальных активов			(12 185)	(11 013)
Вложения в создание и приобретение нематериальных активов			-	56 641
Основные средства	18	22	25 760	52 251
Основные средства (кроме земли)			32 496	29 719
Амортизация основных средств (кроме земли)			(21 812)	(16 397)
Имущество, полученное в финансовую аренду			63 438	78 497
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду			(48 362)	(39 568)
Отложенные аквизиционные расходы	19	23	398 012	599 474
Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни			398 012	599 474
Требования по текущему налогу на прибыль	20	58	2 006	3 949
Требования по текущему налогу на прибыль			2 006	3 949
Отложенные налоговые активы	21	58	155 642	128 375
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам (за вычетом отложенных налоговых обязательств)			67 931	70 189
Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам			121 091	96 180
Отложенные налоговые обязательства			(33 381)	(37 994)
Прочие активы	22	24	68 704	80 029
Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию			9 619	12 530
Расчеты с ассистанскими компаниями			1 025	669
Резервы под обесценение (прочие активы)			(4 216)	(2 574)
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам			5	-
Расчеты с работниками по подотчетным суммам			9 751	8 764
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль			1 151	3 136
Налог на добавленную стоимость, уплаченный			4	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			30 452	34 444
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям			948	1 924
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			10 855	13 016
Запасные части			841	785
Бланки строгой отчетности			2 277	2 728
Материалы			688	648
Инвентарь и принадлежности			1 813	2 152
Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям			3 438	1 806
Денежные документы			53	-
Итого активов	23		3 607 877	3 291 965

Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	54		x	x
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	24	26	-	-
Займы и прочие привлеченные средства	25	27	15 503	38 971
Обязательства по финансовой аренде			15 503	38 971
Выпущенные долговые ценные бумаги	26	28		
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	27	29		
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	28	30	628 587	569 598
Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком потерпевшего			-	14 736
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни			57 714	10 873
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами			27	26
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами			30 605	7 236
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование			4	0
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование			339	1 883
Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению			58 305	121 801
Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению			503	608
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования			480 869	412 161
Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими			220	272
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	29	19	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	30	13	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	31	31	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	32	32	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	33	15	2 475 806	2 232 565
Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни			1 658 313	1 580 114
Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни			(2 645)	(1 502)
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков			141 616	241 860
Резерв произошедших, но незаявленных убытков			502 417	361 364
Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки (актив)			141 548	10 668
Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки			-	(18 246)
Резерв прямых расходов на урегулирование убытков			23 086	24 970
Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки			(1 214)	29 345
Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков			18 033	9 978
Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки			4 078	8 731
Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам			(9 426)	(14 718)
Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования			93 624	95 225
Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни			(93 624)	(95 225)
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	34	33	-	-
Отложенные аквизиционные доходы	35	23	504	629
Отложенные аквизиционные доходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование			504	629
Обязательство по текущему налогу на прибыль	36	58	-	-
Отложенные налоговые обязательства	37	58	-	-
Резервы - оценочные обязательства	38	34	19 546	18 743
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера			19 546	18 743
Прочие обязательства	39	35	125 820	75 278
Расчеты с работниками по подотчетным суммам			11	20
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль			10	1 103
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам			25 131	32 385
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам			1 654	1 615
Расчеты по средствам отчислений от страховых премий			20 427	14 286
Расчеты с покупателями и клиентами			45	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			16 745	17 596

Расчеты с поставщиками и подрядчиками			10 529	6 021
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям			42	42
Расчеты с прочими кредиторами			51 226	2 202
Расчеты с ассистанскими компаниями			-	7
Итого обязательств	40		3 265 766	2 935 784
Раздел III. КАПИТАЛ	55		x	x
Уставный капитал	41	36	524 000	524 000
Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью			524 000	524 000
Добавочный капитал	42	36	100 000	-
Добавочный капитал			100 000	-
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	43	36	-	-
Резервный капитал	44	36	16 668	16 668
Резервный фонд			16 668	16 668
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	45		-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	46		-	-
Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47		-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	48		-	-
Прочие резервы	49		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	50		(298 557)	(184 487)
Прибыль (убыток) отчетного года			(114 070)	(360 634)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет			(184 487)	176 147
Итого капитала	51		342 111	356 181
Итого капитала и обязательств	52		3 607 877	3 291 965

Должностное лицо, подписавшее отчетность

26.02.2021

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

А.С. Глухов

(рашифровка подписи)