

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

КОДЫ

Форма № 1 — страховщик по ОКУД 0710001

на 31.12.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Сраховая компания «Гелиос Резерв»

по ОКТО 17752359

Регистрационный номер сраховщика по ЕРСД 397

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705513090

Вид деятельности Срахование по ОКВЭД 66.03

Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКФС / ОКФС 65

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384

Место нахождения (адрес) 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.11

Дата утверждения 27.04.2011

Дата отправки (принятия)

АКТИВ		1	2	3	4
		Код	На начало отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного
		строки	года	года	периода
<b>I Активы</b>		110	-	-	4
Нематериальные активы		110	-	-	-
Инвестиции		120	302 199	420 569	-
в том числе:					
земельные участки		121	-	-	-
здания		122	87 367	82 259	-
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации		130	155 414	239 710	-
в том числе:					
акции дочерних и зависимых обществ		131	-	-	-
долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и другие организации		132	-	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ		133	-	-	-
акции других организаций		134	-	-	-
долговые ценные бумаги других организаций и представленные им займы		135	155 414	239 347	-
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций		136	-	363	-
иные инвестиции		140	59 418	98 600	-
в том числе:					
государственные и муниципальные ценные бумаги		141	-	-	-
банковские вклады (депозиты)		142	54 418	93 600	-
прочие инвестиции		145	5 000	5 000	-

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	1	3	4
Доля 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	53 504	131 914
в том числе:			
в резерве незаботанной премии	166	52 826	90 708
в резервах убытков	167	678	41 206
Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования	170	126 133	401 309
в том числе:			
страхователи	171	107 162	375 732
страховые агенты	172	18 971	25 577
прочие дебиторы	175	-	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	31 667	24 728
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	40 016	63 264
Основные средства	210	4 942	3 309
Незавершенное строительство	220	1 381	-
Отложенные налоговые активы	230	-	-
Запасы	240	4 681	9 916
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	2 172	677
расходы будущих периодов	242	2 509	9 239
прочие запасы и затраты	245	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	806	-
Дебиторские средства	260	134 799	87 878
Прочие активы	270	373	-
Итого по разделу I	290	700 501	1 142 887
БАЛАНС	300	700 501	1 142 887

	1	2	3	4
<b>II. Капитал и резервы</b>				
Уставный капитал	410	150 000	150 000	150 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-	-
Добавочный капитал	420	88 158	88 158	88 158
Резервный капитал	430	3 750	3 750	3 750
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации	431	-	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	3 750	3 750	3 750
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	590	590	826
-	475	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	490	242 498	242 498	242 734
<b>III. Страховые резервы</b>				
Резервы по страхованию жизни	510	-	-	-
в том числе: математический резерв	511	-	-	-
резерв выплачивается 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	190 709	190 709	542 639
в том числе: резерв незаработанной премии	521	182 755	182 755	374 171
резерв убытков	522	7 954	7 954	121 585
иные страховые резервы	523	-	-	46 883
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>	590	190 709	190 709	542 639
<b>IV. Обязательства</b>				
Задолженность по депозитам перед страховщиками	610	-	-	-
Долгосрочные займы и кредиты	615	122 569	122 569	-
Отложенные налоговые обязательства	620	-	-	-
Краткосрочные займы и кредиты	625	50 375	50 375	254 853
Кредиторская задолженность по операциям страхования	630	38 556	38 556	41 685
в том числе: задолженность перед страхователями	631	8 342	8 342	8 950
задолженность перед страховыми агентами	632	30 214	30 214	32 735
убытков	634	-	-	-
прочие кредиты	635	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования	640	51 099	51 099	43 204
Прочая кредиторская задолженность	650	2 933	2 933	16 010
в том числе: задолженность перед государственными фондами	651	584	584	1 426
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	502	502	-
задолженность по налогам и сборам	653	667	667	1 875
убытков	654	-	-	-
прочие кредиты	655	1 180	1 180	12 709
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	660	-	-	-
Доходы будущих периодов	665	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	670	-	-	-
Фонд (резерв) перед учредителями мероприятий	675	1 762	1 762	1 762
Прочие обязательства	680	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	690	267 294	267 294	357 514
<b>БАЛАНС</b>	700	700 501	700 501	1 142 887

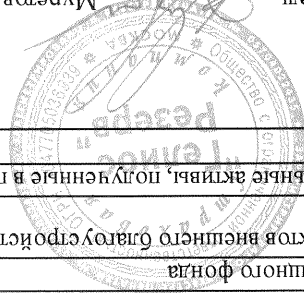
30" Марта 2011 г.

Руководитель

Муравьев Павел Борисович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Короткова Татьяна  
Викторовна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	ПАСИБ
1	2	3	4
строки	года	года	периода
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства			8 630
в том числе по лизингу			
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	136 755	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
-	991	-	-