

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2010 г.		Форма № 1 — страховщик по ОКУД		КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)		0710001		
				2010	06	30
Общество с ограниченной ответственностью		Страховая компания				
Страховая организация «Гелиос Резерв»		по ОКПО				
Регистрационный номер страховщика		по ЕГРССД		397		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7705513090		
Вид деятельности <u>Страхование</u>		по ОКВЭД		66.01, 66.03		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		65	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная						
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ		384 / 385		

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

Дата утверждения

Дата отправки (примятия)

-
-

0710001 с. 1

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
I. Активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Инвестиции	120	290117	416705
в том числе:			
земельные участки	121	-	-
здания	122	75285	85045
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	155414	232760
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	232760
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	-	-
иные инвестиции	140	59418	98900
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	-	-
банковские вклады (депозиты)	142	54418	93900
прочие инвестиции	145	5000	5000

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Цена 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	83678
в том числе:			
в резерве незаработанной премии	166	52826	83435
в резервах убытков	167	678	243
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	170	126133	203309
в том числе:			
страхователи	171	107162	192806
страховые агенты	172	18971	10503
прочие дебиторы	175	-	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	31667	31967
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	66799
Основные средства	210	4942	4262
Незавершенное строительство	220	1381	1321
Отложенные налоговые активы	230	-	-
Запасы	240	4681	2421
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	2172	88
расходы будущих периодов	242	2509	2333
прочие запасы и затраты	245	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	806	967
Денежные средства	260	134799	86519
Прочие активы	270	373	333
Итого по разделу I	290	688419	898281
БАЛАНС	300	688419	898281

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	613
Итого по разделу II	490	230416	242521
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	294065
в том числе:			
резерв незаработанной премии	521	182755	270606
резервы убытков	522	7954	23459
иные страховые резервы	523	-	-
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	-	-
Итого по разделу III	590	190709	294065
IV. Обязательства			
Задолженность по депозитам премий перед перестраховщиками	610	-	-
Долгосрочные займы и кредиты	615	122569	52372
Отложенные налоговые обязательства	620	-	-
Краткосрочные займы и кредиты	625	50375	205889
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	38556	16161
в том числе:			
задолженность перед страхователями	631	8342	1075
задолженность перед страховыми агентами	632	30214	15086
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	634	-	-
прочие кредиторы	635	-	-
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	51099	69741
Прочая кредиторская задолженность	650	2933	15770
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	651	584	1343
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	502	157
задолженность по налогам и сборам	653	667	70
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	-	-
прочие кредиторы	655	1180	14200
Задолженность перед участниками (учредителями) 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	361695
БАЛАНС	700	688419	898281

П А С С И В	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	-	-
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	-	-
-	991	-	-

Руководитель



Гричук Олеся Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Короткова Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

"30" июля 2010 г.