

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

Форма № 4-страховщик по ОКУД		КОДЫ		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Страховщик <u>Общество с ограниченной ответс</u>	по ОКПО	17752359		
<u>твенностью</u> <u>Страховая компания «Гелиос Резерв»</u>	по ЕГРЮЛ	1047705036939		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРССД	397		
Регистрационный номер страховщика	ИНН	7705513090		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	66		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	49	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКЕИ	384		
<u>Общество с ограниченной</u> / <u>Иная смешанная российская</u>				
<u>ответственностью</u>				
Единица измерения: тыс. руб. / млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)				

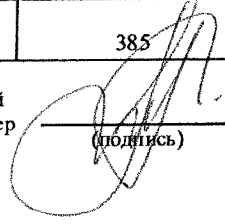
Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	1100	1 150 088	941 740
в том числе:			
страховых премий	1110	1 100 968	904 134
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	14 008	9 478
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	10 264	9 702
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	24 848	18 426
Платежи - всего	1200	(1 157 938)	(1 053 225)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(294 794)	(275 536)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(259 406)	(203 310)
оплата аквизиционных расходов	1220	(260 508)	(224 286)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(3 614)	(3 338)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	-	-
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	-	-
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	(315)	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(111 933)	(89 146)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(71 275)	(73 157)
проценты по долговым обязательствам	1260	(23 132)	(30 644)
налог на прибыль организаций	1265	(1 690)	(4 722)
прочие платежи	1290	(131 271)	(149 086)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	(7 850)	(111 485)

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	2100	333 266	182 368
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	229
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	316 220	167 012
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	5 012	4 932
прочие поступления	2190	12 034	10 195
Платежи - всего	2200	(474 337)	(254 230)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(199 337)	(1 230)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	(275 000)	(253 000)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(141 071)	(71 862)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	3100	508 728	733 451
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	208 728	209 451
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	300 000	524 000
Платежи - всего	3200	(403 726)	(252 455)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	(252 986)	(252 455)
прочие платежи	3290	(150 740)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	105 002	480 996
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	(43 919)	297 649
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	385 527	87 878
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	341 608	385 527
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	385	324

Руководитель


 Кривов Андрей Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Короткова Татьяна Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

"28" Марта 2013 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

1ВМ, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что 29.03.2013 в 15:36:18 был отправлен
электронный документ в файле

NO_BOS04_7750_7750_7705513090775001001_20130328_ec2cf8d6-1472-4c9e-92a4-
655e2443e7f5

(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 2012 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: СКБ Контур

Код по КНД 1166008

место штампа

ООО Страховая компания
Гелиос Резерв,7705513090/775001001(полное наименование
организации, ИНН/КПП; Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии);
наименование
специализированного
оператора связи; код
налогового органа)Извещение
о получении электронного документа (документов)7750(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного
оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))7750

(электронный адрес)

настоящим документом подтверждает, что 29.03.2013 в 15.41.24 был получен
электронный документ (документы) в файле (файлах)NO_BOS04_7750_7750_7705513090775001001_20130328_ec2cf8d6-1472-4c9e-92a4-
655e2443e7f5

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа (документов):

ООО Страховая компания Гелиос Резерв, 7705513090/775001001(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного
оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))1BM-1BM-7705513090-775001001

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа (документов):

7750(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного
оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))7750

(электронный адрес получателя)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
МИФНС России № 50 по г. Москве (МИФНС России № 50 по г. Москве)

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 страховщика (ф. N 4-страховщик),
0711004, 0, 34, 2012,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_BOSO4_7750_7750_7705513090775001001_20130328_ec2cf8d6
в файле -1472-4c9e-92a4-655e2443e7f5

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
МИФНС России № 50 по г. Москве (МИФНС России № 50 по г. Москве)