

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Форма № 5 — страховщик по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
на 2011 год		2011	12	31
Страховая организация	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания РЕСО-Мед"	23443711		
Регистрационный номер страховщика		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ЕГРССД		
Вид деятельности	Страхование	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью Частная	по ОКВЭД		
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		
		65	16	
		384		

I Нематериальные активы

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности	110	-	-	-	-
в том числе:					
программы для электронных вычислительных машин, базы данных	111	-	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания	112	-	-	-	-
-	120	-	-	-	-
Деловая репутация	130	-	-	-	-
-	140	-	-	-	-
Прочие	150	-	250	-	250

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	160	-	250
в том числе:			
видеоролик	161	-	250
-	162	-	-
-	163	-	-
-	164	-	-

2. Основные средства

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	210	6 800	-	-	6 800
Сооружения и передаточные устройства	215	-	-	-	-
Машины и оборудование	220	6 307	622	(36)	6 893
Транспортные средства	225	452	-	-	452
Хозяйственный инвентарь	230	264	-	-	264
Другие виды основных средств	235	1 394	-	-	1 394
Земельные участки и объекты природопользования	240	-	-	-	-
Итого	245	15 217	622	(36)	15 803

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	250	7 239	8 374
в том числе:			
зданий	251	864	1 090
сооружений	253	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	254	5 113	5 821
других	255	1 262	1 463
Передано в аренду объектов основных средств - всего	260	-	-
в том числе:			
здания	261	-	-
сооружения	263	-	-
-	264	-	-
-	265	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	270	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	275	-	-
в том числе:			
-	276	-	-
-	277	-	-
-	278	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	280	-	-
в том числе:			
здания	281	-	-
иные объекты недвижимости	283	-	-

	Код строки	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
СПРАВОЧНО.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	291	-	-
амортизации	292	-	-

	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	295	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код строки	Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения в дочерние и зависимые общества - всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
акции	311	-	-	-	-
облигации	312	-	-	-	-
векселя	313	-	-	-	-
предоставленные займы	314	-	-	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы	315	-	-	-	-
Финансовые вложения в другие организации - всего	320	19 394	-	-	23 407
в том числе:					
акции	321	-	-	-	-
облигации	322	-	-	-	-
векселя	323	19 394	-	-	23 407
предоставленные займы	324	-	-	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы	325	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	330	-	-	-	-
Банковские вклады (депозиты)	335	71 162	-	684 977	75 176
Инвестиционные паи	337	-	-	-	-
Прочие	340	-	-	-	-
Итого	345	90 556	-	684 977	98 583
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Финансовые вложения в дочерние и зависимые общества - всего	350	-	-	-	-
в том числе:					
акции	351	-	-	-	-
облигации	352	-	-	-	-
Финансовые вложения в другие организации - всего	360	-	-	-	-
в том числе:					
акции	361	-	-	-	-
облигации	362	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	370	-	-	-	-
Инвестиционные паи	377	-	-	-	-
Прочие	380	-	-	-	-
Итого	385	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	390	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	395	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность			
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования - всего	410	1 226 158	1 163 590
из нее:			
задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	411	-	-
задолженность по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	412	-	-
Из стр. 410 задолженность, не являющаяся просроченной	415	-	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	420	-	-
из нее:			
задолженность, не являющаяся просроченной	421	-	-
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков - всего	425	-	-
в том числе:			
задолженность страховщика причинителя вреда, возникшая у страховщика потерпевшего в результате признания задолженности перед потерпевшими по причитающимся им к выплате суммам за поврежденное имущество	426	-	-
задолженность страховщика причинителя вреда, возникшая у страховщика потерпевшего в результате превышения выплаты потерпевшему, осуществленной в порядке прямого возмещения убытков, над средней суммой страховой выплаты, полученной от страховщика причинителя вреда	427	-	-
задолженность страховщика потерпевшего, возникшая у страховщика причинителя вреда в результате превышения средней суммы страховой выплаты, перечисленной страховщику потерпевшего, над страховой выплатой, признанной на основании требования об оплате возмещенного вреда	428	-	-
прочая	429	-	-
Прочая дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	430	48 041	25 745
в том числе:			
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	431	-	-
задолженность по вознаграждению за услуги страхового агента, сюрвейера, страхового брокера, аварийного комиссара	432	-	-
-	433	-	-
-	437	-	-
прочая	439	48 041	25 745
долгосрочная - всего	440	87	53
в том числе:			
задолженность по займам выданным и прочая	441	87	53
-	442	-	-
прочая	447	-	-
Из строк с кодами 430 и 440 задолженность, не являющаяся просроченной	448	-	-
Итого	449	1 274 286	1 189 388

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Кредиторская задолженность			
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования - всего	450	-	-
из нее:			
задолженность перед потерпевшими по причитающимся им к выплате суммам за поврежденное имущество	455	-	-
Из стр. 455 задолженность, не являющаяся просроченной	456	-	-
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	460	-	-
Кредиторская задолженность по прямому возмещению убытков - всего	465	-	-
в том числе:			
задолженность перед страховщиком потерпевшего, возникшая у страховщика причинителя вреда в результате признания страховых выплат на основании поступивших требований об оплате возмещенного вреда	466	-	-
задолженность перед страховщиком потерпевшего, возникшая у страховщика причинителя вреда в результате превышения страховой выплаты, признанной на основании поступившего требования об оплате возмещенного вреда, над средней суммой страховой выплаты, перечисленной страховщику потерпевшего	467	-	-
задолженность перед страховщиком причинителя вреда, возникшая у страховщика потерпевшего в результате превышения средней суммы страховой выплаты, полученной от страховщика причинителя вреда, над суммой выплаты потерпевшему, осуществленной в порядке прямого возмещения убытков	468	-	-
прочая	469	-	-
Прочая кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	470	9 947	31 745
в том числе:			
задолженность 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	471	-	-
-	472	-	-
расчеты с поставщиками	473	1 530	1 799
расчеты по налогам и сборам	474	771	1 467
кредиты	475	-	-
займы	476	-	-
-	477	-	-
прочая	478	7 646	28 479
долгосрочная - всего	480	-	-
в том числе:			
кредиты	481	-	-
займы	482	-	-
-	483	-	-
прочая	488	-	-
Итого	489	9 947	31 745

5. Расходы страховой организацией по элементам затрат

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	510	23 212	23 517
Затраты на оплату труда	520	155 094	129 189
Отчисления на социальные нужды	530	33 274	21 868
Амортизация	540	1 581	1 331
Прочие затраты	550	53 714	33 567
Итого по элементам затрат	560	266 875	209 472
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	580	(54)	1 118
резервов предстоящих расходов	590	-	-

6. Обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	610	-	-
из них:			
векселя	611	-	-
Имущество, находящееся в залоге	620	-	-
в том числе:			
объекты основных средств	621	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	622	-	-
прочее	623	-	-
-	630	-	-
-	640	-	-
Выданные - всего	650	-	-
из них:			
векселя	651	-	-
Имущество, переданное в залог	660	-	-
в том числе:			
объекты основных средств	661	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	662	-	-
прочее	663	-	-
-	670	-	-
-	680	-	-

Руководитель

(подпись)

Сандимиров Анатолий
Петрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Покаместова Ирина
Александровна

(расшифровка подписи)

"26" Марта 2012 г.

