

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------|--------|
| | | КОДЫ | | |
| | | 0711001 | | |
| на 1 апреля 2011г. | Форма № 1 - страховщик по ОКУД | Дата (год, месяц, число) | 2011 | 4 22 |
| Страховая организация <u>ООО "МСО "Панацея"</u> | по ОКПО | | 12113287 | |
| Регистрационный номер страховщика | по ЕГРССД | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | 6165008210 | |
| Вид деятельности <u>Прочие виды страхования</u> | по ОКВЭД | | 66.03 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью/Частная</u> | по ОКОПФ / ОКФС | | 65 | 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | | 384 / 385 | |
| Местонахождение (адрес) <u>Ростовская обл, г.Ростов-на-дону, ул.Мечникова, д.43</u> | | | | |

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Активы | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 865 | 839 |
| Инвестиции | 120 | - | - |
| в том числе: | | | |
| земельные участки | 121 | - | - |
| здания | 122 | - | - |
| финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации | 130 | - | - |
| 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 | - | - |
| вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 136 | - | - |
| иные инвестиции | 140 | - | - |
| в том числе: | | | |
| государственные и муниципальные ценные бумаги | 141 | - | - |
| банковские вклады (депозиты) | 142 | - | - |
| прочие инвестиции | 145 | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Депо 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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в резерве незаработанной премии | 166 | - | - |
| в резервах убытков | 167 | - | - |
| Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 170 | 8 554 | 92 014 |
| в том числе: | | | |
| страхователи | 171 | 553 | 90 725 |
| страховые агенты | 172 | - | - |
| прочие дебиторы | 175 | 8 001 | 1 289 |
| Дебиторская задолженность по операциям перестрахования | 180 | - | - |
| 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 | 12 017 | 15 451 |
| Основные средства | 210 | 11 643 | 11 201 |
| Незавершенное строительство | 220 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 230 | - | - |
| Запасы | 240 | 7 227 | 6 208 |
| в том числе: | | | |
| материалы и другие аналогичные ценности | 241 | 4 576 | 4 885 |
| расходы будущих периодов | 242 | 2 651 | 1 323 |
| прочие запасы и затраты | 245 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 7 958 | 15 037 |
| Прочие активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу I | 290 | 48 264 | 140 753 |
| БАЛАНС | 300 | 48 264 | 140 753 |

| Пассив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | 13 | 13 |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 10 231 | 12 344 |
| Итого по разделу II | 490 | 40 244 | 42 357 |
| 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 | - | - |
| Резерв по страхованию иному, чем страхование жизни | 520 | 4 400 | 5 574 |
| в том числе: | | | |
| резерв незаработанной премии | 521 | 3 421 | 5 175 |
| резервы убытков | 522 | 979 | 399 |
| иные страховые резервы | 523 | - | - |
| Резервы по обязательному медицинскому страхованию | 550 | 77 | 89 159 |
| Итого по разделу III | 590 | 4 477 | 94 733 |
| IV. Обязательства | | | |
| Задолженность по депо премий перед перестраховщиками | 610 | - | - |
| Долгосрочные займы и кредиты | 615 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 620 | - | - |
| Краткосрочные займы и кредиты | 625 | - | - |
| Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 630 | - | - |
| в том числе: | | | |
| задолженность перед страхователями | 631 | - | - |
| задолженность перед страховыми агентами | 632 | - | - |
| задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков | 634 | - | - |
| прочие кредиторы | 635 | - | - |
| Кредиторская задолженность по операциям перестрахования | 640 | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 650 | 790 | 933 |
| в том числе: | | | |
| задолженность перед персоналом организации | 651 | 790 | 933 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 652 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам | 653 | - | - |
| задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков | 654 | - | - |
| прочие кредиторы | 655 | - | - |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 660 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 665 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 670 | 2 753 | - |
| Фонд (резерв) предупредительных мероприятий | 675 | - | 2 727 |
| Прочие обязательства | 680 | - | - |
| Итого по разделу IV | 690 | 3 543 | 3 660 |
| БАЛАНС | 700 | 48 264 | 140 753 |

| Наименование показателя | 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 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |

Руководитель _____ Эстрин В.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " апреля _____ 2011 г.