БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

		КОДЫ		
	Форма № 1 — страховщик по ОКУД	0710001		
31.12.2011 г	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Страховая организация Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания РЕСО-Мед"	по ОКПО	23443711		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРСД	879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5035000265		
Вид деятельности Страхование	по ОКВЭД	66.03.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Место нахождения (адрес) 142500,Московская область г.Павловский Посад ул.Урицкого д.26

Дата утверждения	10.04.2012
Дата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Инвестиции	120	775 533	98 583
в том числе: земельные участки	121	-	-
здания	122	-	-
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	19 394	23 407
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	19 394	23 407
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	-	-
иные инвестиции	140	756 139	75 176
в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги	141	-	-
банковские вклады (депозиты)	142	756 139	75 176
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	1 226 158	1 163 590
в том числе: страхователи	171	-	-
страховые агенты	172	-	-
прочие дебиторы	175	1 226 158	1 163 590
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	87	53
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	200	48 041	25 745
Основные средства	210	7 978	7 429
Незавершенное строительство	220	2 000	2 000
Отложенные налоговые активы	230	146	146
Запасы	240	3 684	3 154
в том числе: материалы и другие аналогичные ценности	241	1 105	629
расходы будущих периодов	242	2 579	2 525
прочие запасы и затраты	245	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	-	-
Денежные средства	260	515 661	1 094 138
Прочие активы	270	15	26
Итого по разделу 1	290	2 579 303	2 394 864
БАЛАНС	300	2 579 303	2 394 864

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	150 000	150 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	924	924
Резервный капитал	430	32	32
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	32	32
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	63 833	73 624
-	475	-	-
Итого по разделу II	490	214 789	224 580
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	877	-
в том числе: резерв незаработанной премии	521	773	-
резервы убытков	522	104	-
иные страховые резервы	523	-	-
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	2 077 617	1 920 195
Итого по разделу III	590	2 078 494	1 920 195
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	9 947	31 745
в том числе: задолженность перед персоналом организации	651	5 491	8 641
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	1 375	2 484
задолженность по налогам и сборам	653	771	1 467
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	-	-
прочие кредиторы	655	2 310	19 153
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	660	-	-
Доходы будущих периодов	665	-	-
Резервы предстоящих расходов	670	-	-
Фонд (резерв) предупредительных мероприятий	675	276 073	218 344
Прочие обязательства	680	-	-
Итого по разделу IV	690	286 020	250 089
БАЛАНС	700	2 579 303	2 394 864

ПАССИВ	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	7 659	7 100
в том числе по лизингу	911	3 650	3 650
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	933
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	5	5
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	1 298	317
бланки строгой отчетности		1 798	42

Руководитель _____ Сандимиров Анатолий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ Покаместова Ирина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" Марта 2012 г.