

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2011 г.	Форма № 1-страховщик по ОКУД	КОДЫ		
Страховая организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ - ПОЛИС МЕДИЦИНА"</u>	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Регистрационный номер страховщика	по ОКПО	23178841		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ЕГРССД			
Вид деятельности <u>Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки</u>	ИНН	7826667390		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД	66.03.9		
<u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Место нахождения (адрес) 190013, Санкт-Петербург г. ул. МОСКОВСКИЙ ПР-КТ, д. 22, кв. ЛИТ.3

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Активы</b>			
Нематериальные активы	110	51	44
Инвестиции	120	21864	34865
в том числе:			
земельные участки	121	3	3
здания	122	5572	9934
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	10926	18648
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	6260	6260
акции других организаций	134	4666	5599
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	135	0	6789
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	-	-
иные инвестиции	140	5363	6280
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	-	-
банковские вклады (депозиты)	142	5363	6280
прочие инвестиции	145	0	0

5	УФНС России по Санкт-Петербургу Межрайонная УФНС России № 4 по Санкт-Петербургу ПРИНЯТО
	Дата <u>27.03.12</u> Подпись <u>[подпись]</u>

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	-	-
в том числе:			
страхователи	171	-	-
страховые агенты	172	-	-
прочие дебиторы	175	-	-
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	7781	41974
Основные средства	210	167	180
Незавершенное строительство	220	4513	32
Отложенные налоговые активы	230	-	-
Запасы	240	9721	21
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	125	21
расходы будущих периодов	242	9596	0
прочие запасы и затраты	245	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	-	-
Денежные средства	260	61422	90166
Прочие активы	270	0	7366
Итого по разделу I	290	105519	174648
БАЛАНС	300	105519	174648

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>II. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	55000	60000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	17	17
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	17	17
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	71	886
<b>Итого по разделу II</b>	<b>490</b>	<b>55088</b>	<b>60903</b>
<b>III. Страховые резервы</b>			
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	-	-
в том числе:			
резерв незаработанной премии	521	-	-
резервы убытков	522	-	-
иные страховые резервы	523	-	-
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	37325	101773
<b>Итого по разделу III</b>	<b>590</b>	<b>37325</b>	<b>101773</b>
<b>IV. Обязательства</b>			
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	610	-	-
Долгосрочные займы и кредиты	615	-	-
Отложенные налоговые обязательства	620	-	-
Краткосрочные займы и кредиты	625	3429	754
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	5266	5045
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	651	173	155
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	140	205
задолженность по налогам и сборам	653	393	259
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	-	-
прочие кредиторы	655	4560	4426
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	660	-	-
Доходы будущих периодов	665	0	4931
Резервы предстоящих расходов	670	-	-
Фонд (резерв) предупредительных мероприятий	675	4411	1242
Прочие обязательства	680	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>690</b>	<b>13106</b>	<b>11972</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>105519</b>	<b>174648</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	2160	1731
в том числе по лизингу	911	429	0
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

-КУЗНЕЦОВ А. Н.

Главный  
бухгалтер

" 27 "



(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)