

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

на 31 декабря 2012 г.

Форма № 1-страховщик по ОКУД		КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2012
Страховщик			
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис Медицина"		по ОКПО 23178841	
Основной государственный регистрационный номер		по ЕГРЮЛ 1027810220382	
Регистрационный номер страховщика		по ЕГРССД 2875	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7826667390	
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>		по ОКВЭД 66	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная</u>		65	16
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ 384	
Местонахождение (адрес) <u>190013, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 22, лит.3</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	А К Т И В				
	I. Активы				
	Нематериальные активы	1110	0	44	51
	Основные средства	1120	137	180	167
	Доходные вложения в материальные ценности	1130	12685	9969	10088
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1140	18359	24928	16289
	Запасы	1210	113	21	9721
	Дебиторская задолженность	1250	224317	41974	7781
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1270	23186	90166	61422
	Прочие активы	1290	536	7366	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1300	279333	174648	105519
	БАЛАНС	1000	279333	174648	105519

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	П А С С И В				
	II. Капитал и резервы				
	Уставный капитал	2110	60000	60000	55000
	Переоценка имущества	2130	2859	-	-
	Резервный капитал	2150	17	17	17
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2160	219	886	71
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	2100	63095	60903	55088
	III. Обязательства				
	Страховые резервы по страхованию жизни	2210	-	-	-
	Заемные средства	2230	-	754	3429
	Оценочные обязательства	2250	1068	-	-
	Кредиторская задолженность	2270	59025	5045	5266
	Доходы будущих периодов	2280	-	4931	-
	Прочие обязательства	2290	156145	103015	41736
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	2200	216238	113745	50431
	БАЛАНС	2000	279333	174648	105519



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Григуль Светлана Константиновна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

Форма № 2-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Страховщик

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "
Капитал-полис Медицина"

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной / Частная
ответственностью

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

по ЕГРЮЛ

по ЕГРССД

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

31

12

2012

23178841

1027810220382

2875

7826667390

66

65

16

384

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
	I. Страхование жизни			
	Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование	1100	-	-
	II. Страхование иное, чем страхование жизни			
	Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование	2100	-	-
	III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями			
	Управленческие расходы	3100	-	-
	Прочие доходы	3200	59197	7204
	Прочие расходы	3300	59789	6318
	Прибыль (убыток) до налогообложения	3400	-592	886
	Текущий налог на прибыль	3500	76	65
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	3510	194	-112
	Прочее	3800	-	-6
	Чистая прибыль (убыток)	3000	-668	815
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4100	2859	-
	Совокупный финансовый результат отчетного периода	4300	2191	815

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Григуль Светлана
Константиновна

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

Форма № 3-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

КОДЫ

0710003

31

12

2012

Страховщик Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания "Капитал-полис Медицина"

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной / Частная

ответственностью

по ОКПО

по ЕГРЮЛ

по ЕГРССД

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

23178841

1027810220382

2875

7826667390

66

65

16

384

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	1000	55000	-	-	17	71	55088
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего	1100	5000	-	-	-	-	5000
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	1140	5000	-	-	x	x	5000
Уменьшение капитала - всего	1200	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	2000	60000	-	-	17	886	60903
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего	2100	-	-	2859	-	-	2859
переоценка имущества	2120	x	x	2859	x	x	2859
Уменьшение капитала - всего	2200	-	-	-	-	668	668
в том числе: убыток	2210	x	x	x	x	668	668
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3000	60000	-	2859	17	219	63095

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	6000	63095	60903	55088

Руководитель Кузнецов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Григуль Светлана Константиновна
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

Форма № 4-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Страховщик Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Капитал-полис Медицина"

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ		
0710004		
31	12	2012
по ОКПО 23178841		
по ЕГРЮЛ 1027810220382		
по ЕГРССД 2875		
ИНН 7826667390		
по ОКВЭД 66		
по ОКОПФ / ОКФС 65 16		
по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	1100	2482190	2348475
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	2307648	2222500
прочие поступления	1190	174542	125975
Платежи - всего	1200	2548823	2315929
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	2108643	2198348
в связи с оплатой труда работников	1250	28268	20452
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, налог на прибыль организаций	1255	21697	-
прочие платежи	1265	316	245
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1290	389899	96884
	1000	-66633	32546
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	2100	66934	63063
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых	2130	39425	60900
прочие поступления	2190	27509	2163
Платежи - всего	2200	74381	68367
в том числе:	2210	1842	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав	2230	45489	68367
прочие платежи	2290	27050	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	-7447	-5304
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	3100	7100	5000
денежных вкладов собственников (участников)	3120	7100	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	5000
Платежи - всего	3200	-	3498
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых	3230	-	3329
прочие платежи	3290	-	169
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	7100	1502
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	-66980	28744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4100	90166	61422
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4200	23186	90166
конец отчетного периода			

Руководитель

Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Константиновна
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

за 2012 г.

Форма № 6-омс по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710006		
2012	12	31
23178841		
1027810220382		
2875		
7826667390		
66		
65		
16		
384		

Страховая медицинская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания"

Капитал-полис Медицина"

по ОКПО

Основной государственный регистрационный номер

по ЕГРЮЛ

Регистрационный номер страховщика

по ЕГРССД

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Страхование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

/ Частная

по ОК ОПФ /

ответственности

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн-руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Остаток целевых средств на начало отчетного года	1000	82455	-
Поступило			
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	2100	2287447	-
Средства, поступившие из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи	2200	182043	-
в том числе:			
в результате проведения медико-экономического	2210	162282	-
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	2220	5861	-
в результате проведения медико-экономической экспертизы	2230	13805	-
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	2240	95	-
Прочие поступления целевых средств	2400	167312	-
Всего поступило целевых средств	2000	2636802	-
Использовано			
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам (общая сумма средств на оплату медицинской помощи по счетам медицинских организаций, предъявленным к оплате в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию)	3100	2168682	-
Направлено в доход страховой медицинской организации	3200	5138	-
в том числе:			
из средств, поступивших из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи	3210	5138	-
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	3211	1672	-
в результате проведения медико-экономической	3212	3419	-
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	3213	47	-
Прочее использование целевых средств	3300	150917	-
Всего использовано целевых средств	3800	2324737	-
Возврат целевых средств источнику финансирования	3900	238375	-
Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года)	4000	156145	-
СПРАВОЧНО:			
Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	5100	39059	-
Расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	5400	41186	-
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	5500	77	-
в том числе:	5510	-	-
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных	5520	54	-
иные штрафные санкции	5590	23	-
Авансы, выданные медицинским организациям на оплату медицинской помощи (сумма дебиторской задолженности медицинских организаций на конец отчетного периода)	6000	156160	-

Руководитель

Кузнецов Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Григуль Светлана

Константиновна

(расшифровка подписи)

