

Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика (табличная форма)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации и	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	1100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1200	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	1101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1201	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1102	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1202	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы, созданные самим страховщиком - всего	1300	-	-	-
в том числе:				
программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1301	-	-	-
	1302	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью - всего	1400	-	-	-
в том числе:	1401	-	-	-
	1402	-	-	-



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2100	за 2014 г.	2 516	(2 272)	14 004	(446)	446	(1 121)	1 984	-	18 058	(2 947)
	2200	за 2013 г.	2 441	(2 304)	220	(145)	145	(113)	-	-	2 516	(2 272)
в том числе: недвижимое имущество - всего	2110	за 2014 г.	-	-	13 295	-	-	(906)	1 984	-	15 279	(906)
	2210	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 1/16 доля общей долевой собственности на нежилое здание	2111	за 2014 г.	-	-	10 257	-	-	(906)	-	-	10 257	(906)
	2211	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельный участок	2112	за 2014 г.	-	-	3 038	-	-	-	1 984	-	5 022	-
	2212	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты основных средств - всего	2150	за 2014 г.	2 516	(2 272)	709	(446)	446	(215)	-	-	2 779	(2 041)
	2250	за 2013 г.	2 441	(2 304)	220	(145)	145	(113)	-	-	2 516	(2 272)
в том числе: Компьютерное оборудование	2151	за 2014 г.	2 516	(2 272)	73	(446)	446	(130)	-	-	2 143	(1 956)
	2251	за 2013 г.	2 441	(2 304)	220	(145)	145	(113)	-	-	2 516	(2 272)
Автомобиль	2152	за 2014 г.	-	-	636	-	-	(85)	-	-	636	(85)
	2252	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОСМОТРЕНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"



Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	2300	за 2014 г.	13 295	(670)	-	(13 295)	729	(59)	-	-	-	-
	2400	за 2013 г.	13 119	(434)	-	-	-	(236)	176	-	13 295	(670)
	2310	за 2014 г.	13 295	(670)	-	(13 295)	729	(59)	-	-	-	-
	2410	за 2013 г.	13 119	(434)	-	-	-	(236)	176	-	13 295	(670)
в том числе:												
	2311	за 2014 г.	10 257	(670)	-	(10 257)	729	(59)	-	-	-	-
	2411	за 2013 г.	10 257	(434)	-	-	-	(236)	-	-	10 257	(670)
	2312	за 2014 г.	3 038	-	-	(3 038)	-	-	-	-	-	-
земельный участок	2412	за 2013 г.	2 862	-	-	-	-	-	176	-	3 038	-
	2350	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2450	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты - всего												
	2351	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2451	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

07/0005 г. 3

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
I	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	2500	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	2600	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	2501	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	2601	за 2013 г.	-	-	-	-	-

-19-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
I	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2700	-	-
в том числе:			
реконструкция здания	2701	-	-
модернизация	2702	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	2800	-	-
в том числе:			
	2801	-	-



# 2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
I	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	-	12 625	12 685
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2920	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2930	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2940	9 985	1 731	1 731
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2960	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	2970	-	-	-

- 21 -

ПРОАУДИРОВАНО  
340 "АУДИТОРСКИЙ"

### 3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовые вложения - всего	3100	за 2014 г.	21 495	-	15 000	(9 636)	-	-	-	26 859	-
	3200	за 2013 г.	18 359	-	49 711	(46 575)	-	-	-	21 495	-
	3101	за 2014 г.	7 080	-	15 000	(7 080)	-	-	-	15 000	-
	3201	за 2013 г.	6 500	-	10 080	(9 500)	-	-	-	7 080	-
	3102	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3202	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3103	за 2014 г.	5 599	-	-	-	-	-	-	5 599	-
	3203	за 2013 г.	5 599	-	5 599	(5 599)	-	-	-	5 599	-
	3104	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3204	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции	3105	за 2014 г.	2 556	-	-	(2 556)	-	-	-	-	-
	3205	за 2013 г.	-	-	34 032	(31 476)	-	-	-	2 556	-
	3106	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3206	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы	3107	за 2014 г.	6 260	-	-	-	-	-	-	6 260	-
	3207	за 2013 г.	6 260	-	-	-	-	-	-	6 260	-
	3108	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ипотечные сертификаты участия	3109	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3209	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долевое участие в общих фондах банковского управления	3111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3211	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3112	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3212	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
жилищные сертификаты	3113	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3213	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3199	за 2014 г.	11 859	-	-	-	-	-	-	11 859	-
	3299	за 2013 г.	11 859	-	5 599	(5 599)	-	-	-	11 859	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	3300	-	-	-
в том числе:				
	3301	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	3400	-	-	-
в том числе:				
	3401	-	-	-
Финансовые вложения, переданные с обязательством обратного выкупа по сделкам РЕПО - всего	3500	-	-	-
в том числе:				
	3501	-	-	-
Финансовые вложения, полученные с обязательством обратной продажи по сделкам РЕПО - всего	3600	-	-	-
в том числе:				
	3601	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	<b>3700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами, видами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	4100	за 2014 г.	22	-	799	(662)	-	-	x	150	-
в том числе:	4200	за 2013 г.	113	-	1 775	(1 866)	-	-	x	22	-
Топливо	4101	за 2014 г.	7	-	110	(105)	-	-	-	2	-
Прочие материалы	4201	за 2013 г.	5	-	106	(104)	-	-	-	7	-
	4102	за 2014 г.	15	-	689	(557)	-	-	-	148	-
	4202	за 2013 г.	108	-	1 669	(1 762)	-	-	-	15	-
Запасные части	4103	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4203	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	4104	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4204	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4105	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РБП	4205	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

4.2. Завесы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
I	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	4300	-	-	-
в том числе:				
	4301	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	4400	-	-	-
в том числе:				
	4401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность, депо премий, фонд непредвиденных мероприятий

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, депо премий

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбытие			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов		списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования - всего	5100	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5200	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5110	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее:	5210	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность страхователей	5111	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность страховых агентов	5211	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5112	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам государственного страхования	5212	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам государственного страхования	5130	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам государственного страхования	5230	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам государственного страхования	5140	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам государственного страхования	5240	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность страхователей, являющихся государственными или муниципальными заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также дебиторская задолженность страхователей, являющихся заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (кроме обязательного государственного страхования)	5150 за 2014г		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5250 за 2013г		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность по страховым премиям (взносам) по другим договорам страхования, относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни	5160	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
из нее:	5260	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страхователей	5161	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5261	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страховых агентов	5162	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5262	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5270	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5280	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:														
	5181	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5281	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

-28-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долговая задолженность по операциям перестрахования - всего	5300 за 2014г	5400 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5310 за 2014г	5410 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320 за 2014г	5420 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330 за 2014г	5430 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340 за 2014г	5440 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по перестраховочной комиссион и таньямам	5350 за 2014г	5450 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность страховых брокеров	5360 за 2014г	5460 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370 за 2014г	5470 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5371 за 2014г	5471 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной С26пицы"



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5502 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5601 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5602 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5700 за 2014г	86 163	5 416 388	-	(5 437 494)	-	-	-	-	-	-	-	65 057	-
	5750 за 2013г	224 317	2 180 581	-	(2 318 735)	-	-	-	-	-	-	-	86 163	-
	5701 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5751 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5702 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5752 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5703 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5753 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по регрессным требованиям	5704 за 2014г	203	153	-	(203)	-	-	-	-	-	-	-	153	-
	5754 за 2013г	229	306	-	(332)	-	-	-	-	-	-	-	203	-
	5705 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5706 за 2014г	85 960	5 416 235	-	(5 437 291)	-	-	-	-	-	-	-	64 904	-
	5756 за 2013г	224 088	2 180 275	-	(2 318 403)	-	-	-	-	-	-	-	85 960	-
	5707 за 2014г	32 661	2 204 828	-	(2 221 068)	-	-	-	-	-	-	-	16 421	-
	5757 за 2013г	156 160	2 114 756	-	(2 238 255)	-	-	-	-	-	-	-	32 661	-
Задолженность ТФОМС возникшую при расчетах по договорам о финансовом обеспечении ОМС	5708 за 2014г	52 279	3 176 789	-	(3 202 561)	-	-	-	-	-	-	-	26 507	-
	5758 за 2013г	46 944	52 279	-	(46 944)	-	-	-	-	-	-	-	52 279	-
	5709 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5759 за 2013г	20 256	-	-	(20 256)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО МЦ "Капитал -Полис"	5710 за 2014г	138	207	-	(345)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5760 за 2013г	77	828	-	(767)	-	-	-	-	-	-	-	138	-
	5711 за 2014г	221	489	-	(710)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5761 за 2013г	222	2 775	-	(2 776)	-	-	-	-	-	-	-	221	-
ООО "ИКТ"	5712 за 2014г	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
	5762 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5713 за 2014г	4	1 277	-	(1 006)	-	-	-	-	-	-	-	275	-
	5763 за 2013г	5	587	-	(588)	-	-	-	-	-	-	-	4	-
ООО "Мит Хауз"	5714 за 2014г	-	20 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 774	-
	5764 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие	5715	за 2014г	657	-	11 571	-	-	(11 601)	-	-	-	-	6 277	-
	5765	за 2013г	424	-	9 050	-	-	(8 817)	-	-	-	-	6 317	-

ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Страны"



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
долгосрочная - всего	5800	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5850	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по субординационным требованиям	5851	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5802	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5852	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность	5803	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5853	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5804	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5805	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5855	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5806	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5856	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого дебиторская задолженность	5000	за 2014г	86 163	-	5 416 388	-	-	(5 437 494)	-	-	-	x	65 057	-
Депозиты у перестрахователей	5001	за 2013г	224 317	-	2 180 581	-	-	(2 318 735)	-	-	-	x	86 163	-
	5901	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5902	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Просроченная дебиторская задолженность - всего</b>	6100	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	-	-	-	-	-	-
из нее:							
страхователей	6111	-	-	-	-	-	-
страховых агентов	6112	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	-	-
состраховщиков	6114	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	-	-	-	-	-	-
из нее:							
перестрахователей	6121	-	-	-	-	-	-
перестраховщиков	6122	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	-	-	-	-	-	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	6151	-	-	-	-	-	-
<b>Просроченное депо премий у перестрахователей</b>	6200	-	-	-	-	-	-



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, в том числе по срочным обязательствам

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долговой в краткосрочную	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования - всего	7100 7200	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
в том числе:									
страхователи	7110 7210	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
страховые агенты	7120 7220	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
страховые брокеры	7130 7230	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140 7240	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
состраховщики	7150 7250	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
прочая задолженность по операциям страхования, страхования	7160 7260	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
в том числе:									
	7161 7261	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	7300 7400	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
в том числе:									
задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7310 7410	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и танъемам	7320 7420	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330 7430	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
страховые брокеры	7340 7440	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350 7450	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -
в том числе:									
	7351 7451	за 2014 г. за 2013 г.	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
Прочая кредиторская задолженность	7600	за 2014 г.	89 885	3 567 135	-	(3 607 186)	-	-	49 817
	7700	за 2013 г.	59 025	140 595	-	(109 735)	-	-	89 885
в том числе:	7610	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7710	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7620	за 2014 г.	1 536	31 139	-	(32 448)	-	-	227
	7720	за 2013 г.	1 171	30 794	-	(30 429)	-	-	1 536
Задолженность перед персоналом организации	7630	за 2014 г.	746	9 511	-	(9 800)	-	-	457
	7730	за 2013 г.	657	8 838	-	(8 749)	-	-	746
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7640	за 2014 г.	922	6 492	-	(6 876)	-	-	538
	7740	за 2013 г.	372	5 556	-	(5 006)	-	-	922
Задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7650	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7660	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7760	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7661	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7761	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по отчислениям в резерв для финансирования компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	7662	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7762	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7664	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7764	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям по другим видам страхования	7669	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками, арендодателями	7670	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7770	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 2014 г.	86 681	3 519 993	-	(3 558 062)	-	-	48 595
	7780	за 2013 г.	56 825	95 407	-	(65 551)	-	-	86 681
в том числе:									
ООО "Гурбонаш"	7671	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7771	за 2013 г.	6 250	-	-	(6 250)	-	-	-
ЗАО "СК " Капитал Полис"	7672	за 2014 г.	3 333	254	-	(57)	-	-	3 530
	7772	за 2013 г.	3 195	12 059	-	(11 921)	-	-	3 333
Прочие	7673	за 2014 г.	797	1 241	-	(918)	-	-	1 120
	7773	за 2013 г.	435	797	-	(435)	-	-	797
Задолженность перед медицинскими организациями по оплате медицинской помощи	7674	за 2014 г.	75 765	3 518 489	-	(3 550 301)	-	-	43 936
	7774	за 2013 г.	46 945	75 765	-	(46 945)	-	-	75 765
Взаиморасчеты с фондом	7675	за 2014 г.	6 786	9	-	(6 786)	-	-	9
	7775	за 2013 г.	-	6 786	-	-	-	-	6 786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
долгосрочная - всего	7690	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7790	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7691	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7791	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого кредит орская задолженность	7000	за 2014 г.	89 885	3 567 135	-	(3 607 186)	-	x	49 817
	7001	за 2013 г.	59 025	140 595	-	(109 735)	-	x	89 885
Задолженность по депю премий перед перестраховщиками	7801	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7802	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
Краткосрочные заемные средства - всего	7910	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7920	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7911	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7921	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7912	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7922	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные заемные средства - всего	7930	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7940	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7931	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7941	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7932	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7942	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-



5.4. Просроченная кредиторская задолженность, заемные средства и депозиты премий перестраховщиков

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
I	2	3	4	5
Просроченная кредиторская задолженность - всего	6300	-	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6310	-	-	-
из нее:				
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	6311	-	-	-
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	6312	-	-	-
задолженность перед страховыми агентами	6313	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6314	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям перестрахования	6320	-	-	-
из нее:				
задолженность перед перестрахователями	6321	-	-	-
задолженность перед перестраховщиками	6322	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6323	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	6330	-	-	-
в том числе:				
6331	6331	-	-	-
Просроченные заемные средства - всего	6400	-	-	-
в том числе:				
кредиты	6410	-	-	-
займы	6420	-	-	-
Просроченная задолженность по депозитам премий перед перестраховщиками	6500	-	-	-



8.5. Движение средств фонда предупредительных мероприятий

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				начислено	использовано	
I	2	3	4	5	6	7
фонд предупредительных мероприятий - всего	6600	за 2014 г.	-	-	-	-
	6700	за 2013 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв финансирования предупредительных мероприятий по обязательному медицинскому страхованию	6601	за 2014 г.	-	-	-	-
	6701	за 2013 г.	-	-	-	-

5.6. Направления использования средств фонда предупредительных мероприятий

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
<b>Использовано на финансирование - всего</b>	6800	-	-
в том числе:			
строительства пожарных депо, лабораторий, полигонов и т. п.	6801	-	-
приобретения и ремонта пожарных машин, найма транспорта для тушения пожаров	6802	-	-
прочих противопожарных мероприятий	6803	-	-
приобретения и ремонта оборудования и инвентаря, средств связи для предупреждения дорожно-транспортных происшествий	6804	-	-
приобретения и ремонта машин (в том числе специальных) Госавтоинспекции	6805	-	-
прочих мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий	6806	-	-
профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий по охране здоровья населения и снижения травматизма	6807	-	-
научных исследований в области совершенствования медицинского оборудования и разработки новых лекарственных средств	6808	-	-
противопожарных и противоселевых мероприятий	6809	-	-
мероприятий по совершенствованию оборудования очистительных сооружений и других природоохранных объектов	6810	-	-
строительства и реконструкции станций защиты растений и лабораторий	6811	-	-
строительства и реконструкции станций по борьбе с болезнями животных, ветеринарных лечебниц и т.п.	6812	-	-
прочих мероприятий	6819	-	-
в том числе:			
	6820	-	-



6. Страховые резервы

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			всего	доля страховщиков	нетто-перестрахование	всего	доля страховщиков	нетто-перестрахование	всего	доля страховщиков	нетто-перестрахование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Страховые резервы по страхованию жизни - всего	8110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8210	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	8111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
математический резерв	8211	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8112	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8212	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8213	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям	8114	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8214	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8115	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8215	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8116	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8216	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	8120	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	8121	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв незаработанной премии	8221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8222	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8223	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стабилизационный резерв	8124	за 2014 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
	8224	за 2013 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
иные страховые резервы	8125	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого страховые резервы	8100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8200	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	8300	1 304	3 173	(3 631)	-	846
в том числе:						
Резерв отпусков	8301	1 304	3 173	(3 631)	-	846
Резерв премий по итогам года	8302	-	-	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

# 8. Доходы и расходы страховщика

## 8.1. Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
I	2	3	4
Страховые премии, начисленные - всего	8410	-	-
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, страхования и перестрахования	8411	-	-
Изменение резерва незаработанной премии - всего	8420	-	-
Заработанные страховые премии - всего	8430	-	-
Страховые премии, переданные в перестрахование	8440	-	-
Справочно: списанная кредиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам перестрахования	8441	-	-
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	8450	-	-
Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование	8400	-	-

ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"



8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Страховые выплаты - всего	8510	-	-
Возмещение убытков (страховых выплат) - всего	8520	-	-
в том числе:			
доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8521	-	-
доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8522	-	-
Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)	8530	-	-
Доли перестраховщиков в страховых выплатах - всего	8535	-	-
Доли перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)	8540	-	-
Итого доли перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8545	-	-
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков - нетто-перестрахование	8550	-	-
Взносы страховых премий (взносов)	8560	-	-
Доли перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8565	-	-
Расходы по урегулированию убытков - всего	8570	-	-
в том числе:			
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением и осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8571	-	-
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств и иного имущества, используемого при осуществлении операций, связанных со страховыми выплатами, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8572	-	-
расходы на оплату экспертных услуг (в том числе оценщиков, аварийных комиссаров, юристов и других экспертов), связанных с осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8573	-	-
Другие расходы по урегулированию убытков	8579	-	-
Изменение резервов убытков - всего	8580	-	-
в том числе:			
изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	-	-
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	-	-
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков - всего	8590	-	-
в том числе:			
изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	-	-
изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	-	-
Итого состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование	8500	-	-



8.3. Отчисления от страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
<b>Отчисления от страховых премий - всего</b>	8600	-	-
в том числе:			
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8610	-	-
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	8620	-	-
по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	8630	-	-
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	8640	-	-
по иным видам страхования	8650	-	-
из них:			
	8651	-	-

-46-

## 8.4. Аквизиционные расходы

## 8.4.1. Аквизиционные расходы по страхованию жизни

0710005 с. 16

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
I	2	3	4
<b>Аквизиционные расходы - всего</b>	8710	-	-
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8711	-	-
вознаграждение страховым брокерам	8712	-	-
расходы на рекламу	8713	-	-
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (со страхования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8714	-	-
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (со страхования, перестрахования), а также на аренду такого имущества	8715	-	-
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8716	-	-
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8717	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8718	-	-
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, со страхования, перестрахования	8719	-	-
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8720	-	-
Аквизиционные расходы - нетто-перестрахование	8730	-	-



8.4.2. Акquisitional expenses by insurance other than life insurance

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
I	2	3	4
<b>Акquisitional expenses - total</b>	8740	-	-
in that number:	8741	-	-
compensation for insurance agents	8742	-	-
compensation for insurance brokers	8743	-	-
expenses on advertising	8744	-	-
expenses on payment of workers of insurance company, engaged in the preparation of documentation for conclusion of insurance contracts (insurance, reinsurance), and related with them insurance contributions in state-owned non-budgetary funds	8745	-	-
amortization expenses and expenses on repair of main means, immaterial assets and other property, used when carrying out operations for conclusion of insurance contracts (insurance, reinsurance), as well as on lease of such property	8746	-	-
cost of used blank forms of strict liability (insurance policies, certificates, certificates, receipts)	8747	-	-
services of medical organizations for examination of physical persons before conclusion of insurance contracts of personal insurance	8748	-	-
reinsurance commissions	8749	-	-
other expenses, arising in the process of conclusion of insurance contracts, reinsurance, reinsurance	8750	-	-
<b>Reinsurance commissions from reinsurers</b>	8760	-	-
<b>Acquisitional expenses - net reinsurance</b>			



**8.5. Доходы и расходы по инвестициям**  
**8.5.1. Доходы и расходы по инвестициям от операций по страхованию жизни**

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Доходы по инвестициям от операций по страхованию жизни - всего</b>	<b>8800</b>		
в том числе:			
доходы от участия в капиталах других организаций	8810	-	-
из них:			
дивиденды от вложений в акции	8811	-	-
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	8812	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	8820	-	-
из них:			
доходы по государственному и муниципальным ценным бумагам	8821	-	-
доходы по облигациям	8822	-	-
доходы по векселям	8823	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	8830	-	-
доходы по предоставленным займам	8840	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	8850	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	8860	-	-
из них:			
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	8861	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	8862	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	8863	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	8870	-	-
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	8880	-	-
иные доходы по инвестициям	8890	-	-
<b>Расходы по инвестициям от операций по страхованию жизни - всего</b>	<b>8900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
расходы на управление инвестициями	8910	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	8920	-	-
из них:			
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	8921	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	8922	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	8923	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	8930	-	-
уценка инвестиционной недвижимости	8940	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	8950	-	-
иные расходы по инвестициям	8990	-	-



8.5.2. Доходы и расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 18

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
<b>Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - всего</b>	9100	-	-
в том числе:	9110	-	-
доходы от участия в капиталах других организаций	9111	-	-
из них:	9112	-	-
дивиденды от вложений в акции	9120	-	-
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)			
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)			
из них:			
доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам	9121	-	-
доходы по облигациям	9122	-	-
доходы по векселям	9123	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	9130	-	-
доходы по предоставленным займам	9140	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	9150	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9160	-	-
из них:			
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9161	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9162	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9163	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9170	-	-
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	9180	-	-
иные доходы по инвестициям	9190	-	-
<b>Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - всего</b>	9200	-	-
в том числе:	9210	-	-
расходы на управление инвестициями	9220	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций			
из них:			
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9221	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9222	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9223	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9230	-	-
уценка инвестиционной недвижимости	9240	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	9250	-	-

1				2				3				4			
9290				-				-				-			



**8.6. Прочие доходы и расходы**  
**8.6.1. Прочие доходы и расходы по страхованию жизни**

0710005 с. 19

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
<b>Прочие доходы по страхованию жизни - всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
в том числе:	9310	-	-
проценты, полученные (подлежащие получению) перестраховщиком по депонированным (недоперечисленным) перестрахователем страховым премиям по договорам перестрахования	9311	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестраховщиками по договорам перестрахования	9312	-	-
списанная кредиторская задолженность перед страховщиками - участниками договора страхования	9313	-	-
вознаграждения по договорам страхования от страховщиков - участников договора страхования	9314	-	-
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке	9315	-	-
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями страхования жизни	9316	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования	9317	-	-
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию жизни	9319	-	-
<b>Прочие расходы по страхованию жизни - всего</b>	<b>9320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9321	-	-
тангъемы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования	9322	-	-
вознаграждения страховщикам по договорам страхования	9323	-	-
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, страхования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию жизни	9324	-	-
списанная дебиторская задолженность страхователей, страховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9325	-	-
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию жизни	9329	-	-

ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"



8.6.2. Прочие доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 20

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
<b>Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
в том числе:	9400	-	-
проценты, полученные (подлежащие получению) перестраховщиком по депонированным (недоперечисленным) перестрахователем страховым премиям по договорам перестрахования	9410	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестраховщиками по договорам перестрахования	9420	-	-
списанная кредиторская задолженность перед состраховщиками - участниками договора страхования	9430	-	-
вознаграждения по договорам страхования от страховщиков - участников договора страхования	9440	-	-
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке	9450	-	-
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями по страхованию иному, чем страхование жизни	9460	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования	9470	-	-
доходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат - всего	9480	-	-
из них:			
доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинителя вреда	9481	-	-
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего	9482	-	-
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9490	-	-
<b>Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего</b>	<b>9500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9510	-	-
тантёмы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования	9520	-	-
вознаграждения состраховщикам по договорам страхования	9530	-	-
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию иному, чем страхование жизни	9540	-	-
списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9550	-	-
списанная переплата к взысканию задолженность лиц, виновных в наступлении страховых случаев, либо страховщиков, застрахованных ответственных, указанных лиц, ранее приняты к учету при реализации суброгационных и регрессных требований	9560	-	-
расходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат - всего	9570	-	-
из них:			
расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда	9571	-	-

I			
1 расходы, понесенные у страховщика при исполнении в результате списания дебиторской задолженности страховщика по страхованию	2	3	4
	9572	-	-
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9590	-	-



8.7. Доходы и расходы страховщика, не связанные со страховыми операциями

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Управленческие расходы - всего</b>	<b>9600</b>	<b>2 581</b>	<b>3 244</b>
в том числе:			
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	2 447	3 033
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	-	-
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	-	-
транспортные расходы	9604	-	-
командировочные расходы	9605	23	35
представительские расходы	9606	-	-
информационные и консультационные услуги	9607	-	-
аудиторские услуги	9608	110	140
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	-	36
услуги клиринга	9610	-	-
услуги связи	9611	-	-
услуги страховых актуариев	9612	-	-
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	9613	1	-
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	-	-
материальные затраты	9615	-	-
прочие управленческие расходы	9619	-	-
<b>Прочие доходы - всего</b>	<b>9620</b>	<b>1 765</b>	<b>10 448</b>
в том числе:			
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	-	5 599
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	451	432
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	-	-
другие доходы	9629	1 314	4 417
<b>Прочие расходы - всего</b>	<b>9630</b>	<b>1 567</b>	<b>7 097</b>
в том числе:			
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	-	5 599
расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9632	-	-
услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т.п.)	9633	496	284
проценты по долговым обязательствам	9634	-	-
другие расходы	9639	1 071	1 214

## 8.8. Расходы по элементам затрат

0710005 с. 22

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	915	1 653
Затраты на оплату труда	9652	30 126	29 522
Отчисления на социальные нужды	9653	8 228	8 069
Амортизация	9654	215	111
Прочие затраты	9659	11 350	13 560
ИТОГО	9650	50 834	52 915

ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Сто53ицы"



8.9. Доходы и расходы по обязательному медицинскому страхованию

0710005 с. 23

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Доходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего	9700	53 925	57 263
в том числе:			
в виде части 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	9710	9 784	4 943
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	9711	2 708	1 972
в результате проведения медико-экономической экспертизы	9712	6 752	2 672
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неокказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	9713	324	299
в виде части средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств	9720	688	7 271
в виде части средств, поступивших от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	9730	-	-
поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	9740	41 520	43 366
вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	9750	1 933	1 683
другие доходы по операциям обязательного медицинского страхования	9760	-	-
в том числе:			
	9761	-	-



I			
Расходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего			
в том числе:	2	3	4
расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	9800	50 834	52 942
штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	9810	-	-
в том числе:	9820	50 814	52 915
за использование целевых средств не по целевому назначению	9821	17	27
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных	9822	-	-
иные штрафные санкции	9829	-	-
штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, оказанной медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию	9830	17	27
другие расходы по операциям обязательного медицинского страхования	9840	3	-
в том числе:	9841	-	-

9. Обеспечения обязательств

0710005 с. 24

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	9910	-	-	-
в том числе:				
гарантии	9911	-	-	-
поручительства	9912	-	-	-
Выданные - всего	9920	-	-	-
в том числе:				
гарантии	9921	-	-	-
поручительства	9922	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Кузнецов Алексей Николаевич \_\_\_\_\_ Григуль Светлана Константиновна \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



ПРОАУДИРОВАНО  
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"