

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2012 г.

Форма №1-страховщик по ОКУД

Общество с ограниченной ответственностью
"СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ"
по ОКТО

Дата (год, месяц, число)

по ОКТО

Регистрационный номер страховщика

по ЕГРСсД

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Страхование финансовых рисков

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной

Собственность иностранных
ответственных / юридических лиц по ОКПО/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

109012, Москва г, Никольская ул, Дом № 10, корпус Офисный центр, кв. 3 этаж

КОДЫ		
0710001	03	31
2012	03	31
89594529		
по ЕГРСсД		
7710734055		
по ОКВЭД		
66.03.5		
по ОКПО/ОКФС		
65	23	
по ОКЕИ		
384		

Дата утверждения

-

Дата отправки / принятия

-

Форма 07/10001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
I. Активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Инвестиции	120	993 760	1 020 815
в том числе:			
земельные участки	121	-	-
здания	122	-	-
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	122 118	114 284
в том числе:			
акции дочерних и зависимых обществ	131	-	-
долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ	132	-	-
зависимых обществ	133	-	-
акции других организаций	134	-	-
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	135	122 118	114 284
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	-	-
иные инвестиции	140	871 642	906 531
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	173 714	173 354
банковские вклады (депозиты)	142	697 928	733 177
прочие инвестиции	145	-	-

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Дело премий у перестрахователей	150	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни	160	1 660	1 159
в том числе:			
в математическом резерве	161	1 660	1 159
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	265 997	419 433
в том числе:			
в резерве незаработанной премии	166	75 235	207 300
в резервах убытков	167	190 762	212 133
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	170	-	-
в том числе:			
страхователи	171	-	-
страховые агенты	172	-	-
прочие дебиторы	175	-	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	165 612	297 522
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	22 901	31 160
Основные средства	210	1 411	2 971
Незавершенное строительство	220	1 799	-
Отложенные налоговые активы	230	1 348	1 378
Запасы	240	1 374	307
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	280	-
расходы будущих периодов	242	1 094	307
прочие запасы и затраты	245	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	-	-
Денежные средства	260	196 473	220 262
Прочие активы	270	-	-
Итого по разделу I	290	1 652 335	1 995 007
БАЛАНС	300	1 652 335	1 995 007

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
II. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	800 000	800 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	8 866	8 866
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	53 575	55 875
Итого по разделу II	490	862 441	864 741
III. Страховые резервы			
Резервы по страхованию жизни	510	3 378	3 753
в том числе:			
в математическом резерве	511	3 378	3 753
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	537 227	733 819
в том числе:			
резерв незаработанной премии	521	150 046	305 160
резервы убытков	522	387 181	428 546
иные страховые резервы	523	-	113
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	-	-
Итого по разделу III	590	540 605	737 572
IV. Обязательства			
Задолженность по депозитам перед перестраховщиками	610	-	-
Долгосрочные займы и кредиты	615	-	-
Отложенные налоговые обязательства	620	635	635
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	242 565	387 165
Прочая кредиторская задолженность	650	2 344	1 149
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	651	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	-	-
задолженность по налогам и сборам	653	10	260
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	-	-
прочие кредиторы	655	2 334	889
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	660	-	-
Доходы будущих периодов	665	-	-
Резервы предстоящих расходов	670	3 745	3 745
Фонд (резерв) предпринимательских мероприятий	675	-	-
Прочие обязательства	680	-	-
Итого по разделу IV	690	249 289	392 694
БАЛАНС	700	1 652 335	1 995 007

	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	1	2	3
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу	910	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	911	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	920	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	950	-	-
Износ жилищного фонда	960	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	970	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	980	-	-
	990	-	-

Руководитель  **Благутин Дмитрий**
 (подпись) (расшифровка подписи) **Торьевич**

Главный бухгалтер  **Крылова Мария**
 (подпись) (расшифровка подписи) **Михайловна**

28 апреля 2012 г.



ОТЧЕТ О ПРИВЫЛГАХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за Январь - Март 2012г.

Форма № 2-страховщик по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	2012	03	31
Общество с ограниченной ответственностью "СКОР"	89594529		
по ОКТО	7710734055		
по ЕГРССД	66.03.5		
ИНН	65		
по ОКВЭД	23		
по ОКПФ/ОКФС	384		
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Страхование жизни			
Страховые премии (взносы) - нетто перестрахование	010	3 289	63
страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в перестрахование - всего	011	3 289	126
переданные перестраховщикам	012	-	(63)
Доходы по инвестициям	020	-	-
из них:			
проценты к получению	021	-	-
Доходы от участия в других организациях	022	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	023	-	-
Выплаты по договорам страхования - нетто перестрахование	030	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в перестрахование - всего	031	-	-
Доля перестраховщиков	032	-	-
дополнительные выплаты (страховые бонусы)	033	-	-
Изменение резервов по страхованию жизни - нетто перестрахование	040	(876)	(40)
в том числе:			
изменение математического резерва	041	(375)	(77)
изменение доли перестраховщиков в математическом резерве	042	(501)	37
изменение резерва выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	043	-	-
изменение доли перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	044	-	-
изменение резерва дополнительных выплат (страховых бонусов)	045	-	-
изменение иных страховых резервов	046	-	-
изменение доли перестраховщиков в иных страховых резервах	047	-	-
Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование	050	(44)	-
расходы по заключению договоров страхования, сострахования	051	-	-
прочие расходы по ведению страховых операций	052	(44)	(3)
вознаграждение и тантэмы по договорам перестрахования	055	-	3
Расходы по инвестициям	060	-	-
из них:			
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	061	-	-
Результат от операций по страхованию жизни	070	2 369	23

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
II. Страхование иное, чем страхование жизни			
Страхование премии - нетто перестрахование	080	111 795	123 809
страховые премии по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в перестрахование - всего	081	362 417	255 817
переданные перестраховщикам	082	(250 622)	(132 008)
Изменение резерва незаработанной премии -нетто перестрахование	090	(23 049)	(78 633)
изменение резерва незаработанной премии - всего	091	(155 114)	(155 372)
изменение доли перестраховщиков в резерве	092	132 065	76 739
Составляемая убытки - нетто перестрахование	100	(51 707)	(11 516)
Выплаты - нетто-перестрахование	110	(31 713)	(857)
выплаты по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в перестрахование - всего	111	(51 020)	(1 667)
Доля перестраховщиков	112	19 307	810
Изменение резервов убытков - нетто перестрахование	120	(19 994)	(10 659)
изменение резервов убытков - всего	121	(41 365)	(21 714)
изменение доли перестраховщиков в резервах	122	21 371	11 055
Изменение других страховых резервов	130	(113)	61
Отчисления от страховых премий по договорам страхования, сострахования	150	-	-
из них:			
отчисления в резерв гарантий	151	-	-
отчисления в резерв текущих компенсационных выплат	152	-	-
прочие отчисления	153	-	-
Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование	160	(11 513)	(6 657)
расходы по заключению договоров страхования, сострахования	161	-	-
прочие расходы по ведению страховых операций	162	(32 290)	(21 146)
вознаграждение и тантремы по договорам перестрахования	165	20 777	14 489
	166		
Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни	170	25 413	27 064
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II			
Доходы по инвестициям	180	19 444	2 324
из них:			
проценты к получению	181	14 396	2 161
доходы от участия в других организациях	182	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	183	5 048	163
Расходы по инвестициям	190	(2 070)	(5 860)
из них:			
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	191	(505)	(5 275)
Управленческие расходы	200	(14 629)	(6 794)
Прочие доходы, связанных с инвестициями	210	50 377	23 666
из них:			
проценты к получению	211	-	-
Прочие расходы, связанных с инвестициями	220	(77 896)	(34 893)
из них:			
проценты к уплате	221	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	250	3 008	5 530
Отложенные налоговые активы	260	30	713
Отложенные налоговые обязательства	270	-	318
Текущий налог на прибыль	280	(738)	(2 190)
	290	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	300	2 300	4 371

Наименование показателя	1	Код строки	2	За отчетный период	Код строки	3	За отчетный период	4	За аналогичный период предыдущего года
СПРАВОЧНО.									
Постоянные налоговые обязательства (активы)			301			226			67
Базовая прибыль (убыток) на акцию			305			-			-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			306			-			-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	310	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	320	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	330	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	340	49 646	77 542	23 125	34 579
Отчисления в оценочные резервы	350	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	360	-	-	-	-
	370	-	-	-	-

Елагулин Дмитрий

Юревич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Крылова Мария

Михайловна

(подпись)



Руководитель

(подпись)

28 апреля 2012 г.