

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2011 г.
 Страховая организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ДАЛЬЛЕССТРАХ"
 Регистрационный номер страховщика
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Прочие виды страхования
 Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5-страховщик по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 по ЕГРССД
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2011	12	31
10307828		
319		
2702030634		
66.03		
47	16	
384		

1. Нематериальные активы

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности	110	0	-	(-)	0
в том числе:					
программы для электронных вычислительных машин, базы данных	111	0	-	(-)	0
товарные знаки и знаки обслуживания	112	0	-	(-)	0
Деловая репутация	130	-	-	(-)	-
Прочие	150	59	-	(-)	59
Право пользования программным обеспечением		59	-	(-)	59

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	160	46	47
в том числе:			
прочие	161	46	47

ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
 РАЙОНУ Г. ХАБАРОВСКА

29 МАР 2012

ПОЛУЧЕНО 19 ТАС

2. Основные средства

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	210	53486	56971	(-)	110457
Сооружения и передаточные устройства	215	-	-	(-)	-
Машины и оборудование	220	2682	165	(201)	2646
Транспортные средства	225	2286	-	(-)	2286
Хозяйственный инвентарь	230	1424	-	(-)	1424
Другие виды основных средств	235	371	-	(167)	204
Земельные участки и объекты природопользования	240	-	-	(-)	-
Итого	245	60249	57136	(368)	117017

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	250	10495	17499
в том числе:			
зданий	251	5265	11933
сооружений	253	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	254	4501	4559
других	255	729	1007
производственный и хозяйственный инвентарь		729	1007
Передано в аренду объектов основных средств - всего	260	30910	53310
в том числе:			
здания	261	30910	53310
сооружения	263	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	270	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	275	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	280	-	-
в том числе:			
здания	281	-	-
СПРАВОЧНО	Код строки	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости	291	87537	26100
амортизации	292	7351	1913
	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	295	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код стро-ки	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения в дочерние и зависимые общества - всего	310	3	3	-	-
в том числе:					
акции	311	-	-	-	-
облигации	312	-	-	-	-
векселя	313	-	-	-	-
предоставленные займы	314	-	-	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы	315	3	3	-	-
Дочернее общество ООО "ДЭФИС"		3	3	-	-
Финансовые вложения в другие организации - всего	320	10785	10785	1700	1700
в том числе:					
акции	321	10717	10717	-	-
облигации	322	-	-	-	-
векселя	323	-	-	1700	1700
предоставленные займы	324	-	-	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы	325	68	68	-	-
Акции банков		1593	1593	-	-
Акции страховых и перестраховочных компаний		637	637	-	-
Акции промышленных предприятий		8427	8427	-	-
Акции торгово-посреднических предприятий		30	30	-	-
Акции лизинговых компаний		30	30	-	-
Доля в уставном капитале ООО "Востоклес"		68	68	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	330	1521	1599	-	-
Банковские вклады (депозиты)	335	-	-	75250	76431
Инвестиционные паи	337	3000	3000	-	-
Прочие	340	-	-	-	-
Итого	345	15309	15387	76950	78131
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Финансовые вложения в дочерние и зависимые общества - всего	350	-	-	-	-
в том числе:					
акции	351	-	-	-	-
облигации	352	-	-	-	-
Финансовые вложения в другие организации - всего	360	10717	10717	-	-
в том числе:					
акции	361	10717	10717	-	-
облигации	362	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	370	1521	1599	-	-
Инвестиционные паи	377	-	-	-	-
Прочие	380	-	-	-	-
Итого	385	12238	12316	-	-
СПРАВОЧНО					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	390	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	395	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность			
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования - всего	410	4995	6010
из нее:			
зadolженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	411	-	-
зadolженность по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	412	4995	6010
Из стр. 410 зadolженность, не являющаяся просроченной	415	-	-
Дебиторская зadolженность по операциям перестрахования - всего	420	561	516
из нее:			
зadolженность, не являющаяся просроченной	421	561	516
Дебиторская зadolженность по прямому возмещению убытков - всего	425	272	77
в том числе:			
зadolженность страховщика причинителя вреда, возникшая у страховщика потерпевшего в результате признания зadolженности перед потерпевшими по причитающимся им к выплате суммам за поврежденное имущество	426	0	0
зadolженность страховщика причинителя вреда, возникшая у страховщика потерпевшего в результате превышения платы потерпевшему, осуществленной в порядке прямого возмещения убытков, над средней суммой страховой выплаты, полученной от страховщика причинителя вреда	427	118	77
зadolженность страховщика потерпевшего, возникшая у страховщика причинителя вреда в результате превышения средней суммы страховой выплаты, перечисленной страховщику потерпевшего, над страховой выплатой, признанной на основании требования об оплате возмещенного вреда	428	154	0
прочая	429	0	0
Прочая дебиторская зadolженность:			
краткосрочная - всего	430	3745	4783
в том числе:			
зadolженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	431	-	-
зadolженность по вознаграждению за услуги страхового агента, страхового брокера, сюрвейера, аварийного комиссара	432	-	-
Расчеты с бюджетом	437	115	274
Расчеты по страховым взносам		639	342
Расчеты по регрессам		959	748
Расчеты по отложенным страховым выплатам		628	1494
расчеты по выданным в подотчет суммам		362	649
Расчеты с арендаторами		102	128
Расчеты по причитающимся доходам и процентам по депозитам и векселям		452	603
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		488	545
прочая	439	-	-
долгосрочная - всего	440	324	221
в том числе:			
Займы выданные сотрудникам компании	441	324	221
прочая	447	-	-
Из строк с кодами 430 и 440 зadolженность, не являющаяся просроченной	448*	-	-
Итого	449	9897	11607

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Кредиторская задолженность			
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования - всего	450	809	1234
из нее:			
задолженность перед потерпевшими по причитающимся им к выплате суммам за поврежденное имущество	455	-	-
Из стр. 455 задолженность, не являющаяся просроченной	456	-	-
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	460	2222	2771
в том числе:			
задолженность перед страховщиком потерпевшего, возникшая у страховщика причинителя вреда в результате признания страховых выплат на основании поступивших требований об оплате возмещенного вреда	466	56	0
задолженность перед страховщиком потерпевшего, возникшая у страховщика причинителя вреда в результате превышения страховой выплаты, признанной на основании поступившего требования об оплате возмещенного вреда, над средней суммой страховой выплаты, перечисленной страховщику потерпевшего	467	0	0
задолженность перед страховщиком причинителя вреда, возникшая у страховщика потерпевшего в результате превышения средней суммы страховой выплаты, полученной от страховщика причинителя вреда, над суммой выплаты потерпевшему, осуществленной в порядке прямого возмещения убытков	468	120	0
прочая	469	0	0
Прочая кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	470	3335	3846
в том числе:			
задолженность перед профессиональным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по отчислениям от страховых премий в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат	471	110	299
	472		
расчеты с поставщиками	473	299	157
расчеты по налогам и сборам	474	1180	1574
кредиты	475	-	-
займы	476	-	-
Задолженность перед персоналом организации	477	1450	1735
прочая		296	81
прочая	478	-	-
долгосрочная - всего	480	-	-
в том числе:			
кредиты	481	-	-
займы	482	-	-
прочая	488	-	-
Итого	489	6542	7851

5. Расходы страховой организацией по элементам затрат

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	510	2 919	3 175
Затраты на оплату труда	520	33 010	30 576
Отчисления на социальные нужды	530	7 431	5 188
Амортизация	540	1 599	1 217
Прочие затраты	550	6 019	5 006
Итого по элементам затрат	560	50 978	45 162
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	580	12	(155)
резервов предстоящих расходов	590	-	-

6. Обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	610	-	-
из них:			
векселя	611	-	-
Имущество, находящееся в залоге	620	-	-
в том числе:			
объекты основных средств	621	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	622	-	-
прочее	623	-	-
-	630	-	-
-	640	-	-
Выданные - всего	650	-	-
из них:			
векселя	651	-	-
Имущество, переданное в залог	660	-	-
в том числе:			
объекты основных средств	661	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	662	-	-
прочее	663	-	-
-	670	-	-
-	680	-	-

Руководитель

(подпись)

Кучеров Николай
Никанорович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Антипова Марина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

"29" Марта 2012 г.

