



ЦЕНТР-АУДИТ

Член саморегулируемой организации аудиторов
НП «Московская аудиторская палата»
ОРНЗ № 10203002965 в реестре аудиторов и
аудиторских организаций, № 296

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО «ЦЕНТР-АУДИТ»
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ООО «СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СИМАЗ-МЕД»
за 2015 г.

НОВОСИБИРСК

2016

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Новосибирск

23.03.2016 г.

Участникам ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» и иным лицам

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская организация «СИМАЗ-МЕД»

Сокращенное наименование организации: ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД»

Место нахождения: 630007, г.Новосибирск, ул. Октябрьская, д.34

Государственная регистрация:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 10948 от 23.07.1997 г. выдано Новосибирской регистрационной палатой;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025403200151 от 18.11.2002 г.

АУДИТОР

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит».

Сокращенное наименование: ООО «Центр-Аудит».

Место нахождения: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. М.Горького, д.34.

Государственная регистрация:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 5212 от 22.04.1996 г., выдано Новосибирской городской регистрационной палатой;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025402469190 от 23.10.2002 г.

ООО «Центр-Аудит» является членом саморегулируемой организации (СРО) аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская Палата», внесенного в государственный реестр СРО аудиторов (приказ МФ РФ № 578 от 26.11.2009 г.).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10203002965 в реестре саморегулируемой организации аудиторов.

ПЕРЕЧЕНЬ (СОСТАВ) БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРОВОДИЛСЯ АУДИТ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», состоящей из

- бухгалтерского баланса страховщика на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах страховщика за 2015 год;
- отчета об изменениях капитала страховщика за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств страховщика за 2015 год;
- отчета страховой медицинской организации о целевом использовании средств обязательного медицинского страхования за 2015 год (форма 6-омс)
- пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика за 2015 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности страховщиками и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие

недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД».

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД».

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиками.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.11.1992 г. № 4015-1 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Руководство ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» несет ответственность за выполнение требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации от 27.11.1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации) и нормативными актами органа страхового надзора, а также за организацию системы внутреннего контроля ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации.

В соответствии со ст. 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» за 2015 год мы провели проверку:

- выполнения ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора;
- эффективности организации системы внутреннего контроля ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», требования к которой установлены Законом Российской Федерации.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных и иных документов ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», сравнение утвержденных им положений, правил и методик с требованиями, установленными Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчетом и сравнением числовых показателей и иной информации, в том числе содержащихся в отчетности в порядке надзора ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД».

В результате проведенных нами процедур установлено следующее:

1) в части выполнения ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора:

а) по состоянию на 31 декабря 2015 года ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» имеет надлежащим образом оплаченный уставный капитал, размер которого не ниже установленного Законом Российской Федерации минимального размера уставного капитала страховщика;

б) по состоянию на 31 декабря 2015 года состав и структура активов, принимаемых ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора;

в) по состоянию на 31 декабря 2015 года нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», порядок расчета которого установлен органом страхового надзора, соблюдено;

г) расчет страховых резервов ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» по состоянию на 31 декабря 2015 года осуществлен в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными органом страхового надзора, и положением о формировании страховых резервов, утвержденным ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД»;

д) в течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года, ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» не осуществляло передачу рисков в перестрахование.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД»:

а) по состоянию на 31 декабря 2015 года учредительные и внутренние организационно-распорядительные документы ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» в соответствии с Законом Российской Федерации предусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль в ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД»;

б) по состоянию на 31 декабря 2015 года назначен внутренний аудитор, подчиненный и подотчетный общему собранию участников ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», и наделенный соответствующими полномочиями, правами и обязанностями;

в) на должность внутреннего аудитора ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» назначено лицо, соответствующее квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации;

г) утвержденное ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» положение о внутреннем аудите соответствует требованиям Закона Российской Федерации;

д) внутренний аудитор, ранее занимавший должности в других структурных подразделениях ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», привлекался для проверки этих структурных подразделений по истечении 12 месяцев со дня окончания работы в этих структурных подразделениях;

е) отчеты внутреннего аудитора ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» о результатах проведенных проверок в течение 2015 года составлялись с установленной Законом Российской Федерации периодичностью и включали наблюдения, сделанные внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков в деятельности ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», их последствий, и рекомендации по устранению таких нарушений и недостатков, а

также информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков в деятельности ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД»;

ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года, общее собрание участников, исполнительные органы управления ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» рассматривали отчеты внутреннего аудитора и предлагаемые меры по устранению нарушений и недостатков.

Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» были проведены нами исключительно с целью проверки соответствия предусмотренных Законом Российской Федерации и описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля требованиям Закона Российской Федерации.

Директор ООО «Центр-Аудит»



Климов А.В.

Уполномоченное лицо (ведущий аудитор)
ООО «Центр-Аудит»

Кизь В.В.

«23» марта 2016 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

На 31 декабря 2015 г.

Форма № 1-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710001		
31	12	2015
по ОКПО		
33426145		
по ЕГРЮЛ		
1025403200151		
по ЕГРССД		
2444		
ИНН		
5407187457		
по ОКВЭД		
66		
по ОКОПФ / ОКФС		16
1 23 00		
по ОКЕИ		
384		

Страховщик

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД"

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)

Местонахождение (адрес) 630007 г.Новосибирск, ул.Октябрьская,34

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
	А К Т И В				
	I. Активы				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2	Основные средства	1120	31 839	33 638	35 526
	Доходные вложения в материальные ценности	1130	-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1140	32 075	16 988	16 988
	Отложенные налоговые активы	1150	856	835	698
4	Запасы	1210	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	1230	-	-	-
	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	1240	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1250	560 105	275 848	383 228
	Депо премий у перестрахователей	1260	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1270	45 688	39 696	22 239
	Прочие активы	1290	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1300	670 563	367 005	458 680
	БАЛАНС	1000	670 563	367 005	458 680

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
	П А С С И В				
	II. Капитал и резервы				
	Уставный капитал	2110	65 621	65 621	65 621
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	2120	-	-	-
	Переоценка имущества	2130	5 391	5 391	5 391
	Добавочный капитал (без переоценки)	2140	-	-	-
	Резервный капитал	2150	340	340	340
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2160	25 897	18 793	14 373
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	2100	97 249	90 145	85 725
	III. Обязательства				
	Страховые резервы по страхованию жизни	2210	-	-	-
6	Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	2220	15 092	10 525	16 086
	Заемные средства	2230	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	2240	-	-	-
7	Оценочные обязательства	2250	4 278	4 174	3 488
	Депо премий перестраховщиков	2260	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	2270	45 563	37 694	24 537
	Доходы будущих периодов	2280	-	-	-
	Прочие обязательства	2290	508 381	224 467	328 844
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	2200	573 314	276 860	372 955
	БАЛАНС	2000	670 563	367 005	458 680

Руководитель *Е.С.С.*
(подпись)

Вторушин Евгений
Станиславович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Е.И.
(подпись)

Бельц Елена Ивановна
(расшифровка подписи)

"21" Марта 2016 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

За 2015 год

Форма № 2-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Страховщик

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД"

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		
0710002		
31	12	2015
по ОКПО	33426145	
по ЕГРЮЛ	1025403200151	
по ЕГРССД	2444	
ИНН	5407187457	
по ОКВЭД	66	
по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4	5
	I. Страхование жизни			
	Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование	1100	-	-
	страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	1110	-	-
	страховые премии (взносы), переданные в перестрахование	1120	-	-
	Доходы по инвестициям	1200	-	-
	Расходы по инвестициям	1300	-	-
	Выплаты - нетто-перестрахование	1400	-	-
	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	1410	-	-
	доля перестраховщиков в выплатах	1420	-	-
	дополнительные выплаты (страховые бонусы)	1430	-	-
	Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование	1500	-	-
	изменение страховых резервов по страхованию жизни - всего	1510	-	-
	изменение доли перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	1520	-	-
	Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование	1600	-	-
	аквизиционные расходы	1610	-	-
	иные расходы по ведению страховых операций	1620	-	-
	перестраховочная комиссия и танъемы по договорам перестрахования	1630	-	-
	Прочие доходы по страхованию жизни	1700	-	-
	Прочие расходы по страхованию жизни	1800	-	-
	Результат от операций по страхованию жизни	1000	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4	5
8.1	II. Страхование иное, чем страхование жизни Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование	2100	39 823	37 802
	страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	2110	44 170	33 242
	страховые премии, переданные в перестрахование	2120	-	-
	изменение резерва незаработанной премии - всего	2130	(4 347)	4 560
	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	2140	-	-
8.2	Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование	2200	(34 238)	(31 479)
	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	2210	(33 735)	(32 203)
	расходы по урегулированию убытков	2220	(283)	(277)
	доля перестраховщиков в выплатах	2230	-	-
	изменение резервов убытков - всего	2240	(220)	1 001
	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	2250	-	-
	Изменение иных страховых резервов	2300	-	-
	Изменение доли перестраховщиков в иных страховых резервах	2400	-	-
	Отчисления от страховых премий	2500	-	-
	Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование	2600	(7 534)	(6 005)
8.4.2	аквизиционные расходы	2610	(6 631)	(5 148)
	иные расходы по ведению страховых операций	2620	(903)	(857)
	перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования	2630	-	-
8.5.2.	Доходы по инвестициям	2700	1 385	733
	Расходы по инвестициям	2800	-	-
	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2910	-	-
8.6.2	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2920	(820)	-
	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	2000	(1 384)	1 051
	III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями			
8.7	Управленческие расходы	3100	(12 901)	(15 267)
8.7, 8.9	Прочие доходы	3200	82 804	79 238
8.7, 8.9	Прочие расходы	3300	(59 266)	(59 157)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	3400	9 253	5 865
	Текущий налог на прибыль	3500	(2 170)	(1 582)
	в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	3510	114	272
	Изменение отложенных налоговых обязательств	3600	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	3700	21	137
	Прочее	3800	-	-
		3900	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	3000	7 104	4 420

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4100	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4200	-	-
	Совокупный финансовый результат отчетного периода	4300	7 104	4 420
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	4400	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	4500	-	-

Руководитель *Вторушин Евгений* Вторушин Евгений
 (подпись) Станиславович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Бельц Елена Ивановна* Бельц Елена Ивановна
 (подпись) (расшифровка подписи)

"21" Марта 2016 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

За 2015 год

Форма № 3-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710003		
31	12	2015
33426145		
1025403200151		
2444		
5407187457		
66		
1 23 00	16	
384		

Страховщик Общество с ограниченной ответс
твенностью "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД"

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
ответственностью

по ОКОПФ /

ОКФС

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

по ОКЕИ

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 2013 г.	1000	65 621	-	5 391	340	14 373	85 725
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего	1100	-	-	-	-	4 420	4 420
в том числе:							
чистая прибыль	1110	x	x	x	x	4 420	4 420
переоценка имущества	1120	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	1130	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	1140	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	1150	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	1160	-	-	-	-	-	-
	1170	-	-	-	-	-	-

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
Уменьшение капитала - всего	1200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	1210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	1220	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	1230	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций (долей участников)	1240	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций (погашение долей)	1250	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	1260	-	-	-	-	-	-
дивиденды и иные аналогичные выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	1270	x	x	x	x	-	-
	1280	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	1300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	1400	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	2000	65 621	-	5 391	340	18 793	90 145
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего	2100	-	-	-	-	7 104	7 104
в том числе:							
чистая прибыль	2110	x	x	x	x	7 104	7 104
переоценка имущества	2120	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	2130	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	2140	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	2150	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	2160	-	-	-	-	-	x
	2170	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	2200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	2210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	2220	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2230	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций (долей участников)	2240	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций (погашение долей)	2250	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	2260	-	-	-	-	-	-
дивиденды и иные аналогичные выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	2270	x	x	x	x	-	-
	2280	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	2300	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	2400	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3000	65 621	-	5 391	340	25 897	97 249

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 0710003 с. 3

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	4000	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4100	-	-	-	-
исправлением ошибок	4200	-	-	-	-
после корректировок	5000	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	4010	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4110	-	-	-	-
исправлением ошибок	4210	-	-	-	-
после корректировок	5010	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	4020	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4120	-	-	-	-
исправлением ошибок	4220	-	-	-	-
после корректировок	5020	-	-	-	-
в том числе по статьям:					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	6000	97 249	90 145	85 725

Руководитель Вторушин Евгений Станиславович (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

Бельц Елена Ивановна (подпись) (расшифровка подписи)

"21" Марта 2016 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2015 г.

Форма № 4-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Страховщик Общество с ограниченной ответс

твенностью "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД"

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 ОКOPФ /
ОКФС


по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2015
33426145		
1025403200151		
2444		
5407187457		
66		
1 23 00		16
384		

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	1100	8 392 180	7 547 431
в том числе:			
страховых премий	1110	42 080	37 474
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	-	-
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	8 347 795	7 508 002
прочие поступления	1190	2 305	1 955
Платежи - всего	1200	(8 386 102)	(7 529 974)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(33 734)	(31 397)
оплата аквизиционных расходов	1220	(1 966)	(2 653)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(283)	(277)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	-	-
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	-	-
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	(8 266 432)	(7 431 571)
в связи с оплатой труда работников	1250	(32 550)	(29 808)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(23 315)	(23 801)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(2 114)	(1 277)
прочие платежи	1290	(25 708)	(9 190)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	6 078	17 457

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	2100	-	-
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	-	-
прочие поступления	2190	-	-
Платежи - всего	2200	(86)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(86)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	-	-
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(86)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	3100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи - всего	3200	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	5 992	17 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	39 696	22 239
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	45 688	39 696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель


 (подпись)
Вторушин Евгений
Станиславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

 (подпись)

Бельц Елена Ивановна

(расшифровка подписи)

"21" Марта 2016 г.



ОТЧЕТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

за 2015 г.

		КОДЫ	
Форма № 6-омс по ОКУД		0710006	
Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Страховая медицинская организация			
<u>Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД"</u>	по ОКПО	33426145	
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1025403200151	
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	2444	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5407187457	
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16
Единица измерения: тыс. руб. / млн-руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Остаток целевых средств на начало отчетного года	1000	224 467	328 844
Поступило			
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	2100	8 268 701	7 438 046
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	833 958	291 102
в том числе:			
в результате проведения медико-экономического контроля	2210	822 486	258 425
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	2220	1 692	1 020
в результате проведения медико-экономической экспертизы	2230	8 373	30 989
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	2240	1 407	668
Средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц	2300	44	58
Прочие поступления целевых средств	2400	-	135 292
Всего поступило целевых средств	2000	9 102 703	7 864 498

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
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	(8 577 938)	(7 823 247)
Направлено в доход страховой медицинской организации	3200	(3 722)	(9 933)
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	(3 722)	(9 933)
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	3211	(507)	(306)
в результате проведения медико-экономической экспертизы	3212	(2 512)	(9 293)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	3213	(703)	(334)
средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	3220	-	-
Прочее использование целевых средств	3300	-	(12)
Всего использовано целевых средств	3800	(8 581 660)	(7 833 192)
Возврат целевых средств источнику финансирования	3900	(237 129)	(135 683)
Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года)	4000	508 381	224 467

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
СПРАВОЧНО:			
Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	5100	77 689	67 620
Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	5200	-	-
Поступления (доходы) в виде средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств	5300	-	952
Расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	5400	58 047	57 807
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	5500	98	24
в том числе:			
за использование целевых средств не по целевому назначению	5510	-	-
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных	5520	-	-
иные штрафные санкции	5590	98	24
Штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, оказанной медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию	5600	-	-
Авансы, выданные медицинским организациям на оплату медицинской помощи (сумма дебиторской задолженности медицинских организаций на конец отчетного периода)	6000	508 381	224 465

Руководитель

В.А. Станиславович
(подпись)

Вторушин Евгений
Станиславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.И. Бельц
(подпись)

Бельц Елена Ивановна
(расшифровка подписи)

"21" Марта 2016 г.



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	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	1100	за 2015 г.	21	(21)	-	(21)	21	-	-	-	-	-	-
	1200	за 2014 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 2015 г.	21	(21)	-	(21)	21	-	-	-	-	-	-
	1201	за 2014 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)
	1102	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1202	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10 11

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью - всего	1400	-	21	21
в том числе:				
Программа консультант-плюс	1401	-	9	9
Программа 1С бухгалтерия	1402	-	10	10
Программа 1с зарплата	1403	-	2	2

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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 2015 г.	43 861	(10 223)	86	-	-	(1 885)	-	-	43 947	(12 108)
	2200	за 2014 г.	43 861	(8 335)	-	-	-	(1 888)	-	-	43 861	(10 223)
в том числе:												
недвижимое имущество - всего	2110	за 2015 г.	40 284	(7 040)	-	-	-	(1 588)	-	-	40 284	(8 628)
	2210	за 2014 г.	40 284	(5 452)	-	-	-	(1 588)	-	-	40 284	(7 040)
в том числе:												
здания	2111	за 2015 г.	40 284	(7 040)	-	-	-	(1 588)	-	-	40 284	(8 628)
	2211	за 2014 г.	40 284	(5 452)	-	-	-	(1 588)	-	-	40 284	(7 040)
иные объекты основных средств - всего	2150	за 2015 г.	3 577	(3 183)	86	-	-	(297)	-	-	3 663	(3 480)
	2250	за 2014 г.	3 577	(2 883)	-	-	-	(300)	-	-	3 577	(3 183)
в том числе:												
транспортные средства	2151	за 2015 г.	1 866	(1 547)	-	-	-	(255)	-	-	1 866	(1 802)
	2251	за 2014 г.	1 866	(1 292)	-	-	-	(255)	-	-	1 866	(1 547)
компьютерное оборудование	2152	за 2015 г.	885	(885)	86	-	-	(12)	-	-	971	(897)
	2252	за 2014 г.	885	(885)	-	-	-	-	-	-	885	(885)
мебель	2153	за 2015 г.	116	(116)	-	-	-	-	-	-	116	(116)
	2253	за 2014 г.	116	(116)	-	-	-	-	-	-	116	(116)
оргтехника	2154	за 2015 г.	388	(361)	-	-	-	(27)	-	-	388	(388)
	2254	за 2014 г.	388	(331)	-	-	-	(30)	-	-	388	(361)
офисное и др.оборудование	2155	за 2015 г.	322	(274)	-	-	-	(3)	-	-	322	(277)
	2255	за 2014 г.	322	(259)	-	-	-	(15)	-	-	322	(274)

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовые вложения - всего	3100	за 2015 г.	16 988	-	15 100	(13)	-	-	-	32 075	-
в том числе:	3200	за 2014 г.	16 988	-	15 100	-	-	-	-	16 988	-
банковские вклады (депозиты)	3101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	15 100	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	3201	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции	3102	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3202	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	3103	за 2015 г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	3203	за 2014 г.	13	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя	3104	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	3204	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	3105	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3205	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы	3106	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3206	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ипотечные сертификаты участия	3107	за 2015 г.	16 975	-	-	-	-	-	-	16 975	-
	3207	за 2014 г.	16 975	-	-	-	-	-	-	16 975	-
инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	3108	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долевое участие в общих фондах банковского управления	3109	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3209	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
жилищные сертификаты	3110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитарные расписки	3111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3211	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения	3112	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3113	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3213	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из строки "Финансовые вложения - всего"	3199	за 2015 г.	16 975	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3299	за 2014 г.	16 975	-	-	-	-	-	-	16 975	-
										16 975	-

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	4100	за 2015 г.	-	-	19 128	(19 128)	-	-	x	-	-
	4200	за 2014 г.	1	-	19 115	(19 116)	-	-	x	-	-
в том числе:											
топливо	4101	за 2015 г.	-	-	295	(295)	-	-	-	-	-
	4201	за 2014 г.	1	-	274	(275)	-	-	-	-	-
запасные части	4102	за 2015 г.	-	-	47	(47)	-	-	-	-	-
	4202	за 2014 г.	-	-	66	(66)	-	-	-	-	-
инвентарь	4103	за 2015 г.	-	-	10 331	(10 331)	-	-	-	-	-
	4203	за 2014 г.	-	-	12 552	(12 552)	-	-	-	-	-
прочие материалы	4104	за 2015 г.	-	-	7 326	(7 326)	-	-	-	-	-
	4204	за 2014 г.	-	-	5 807	(5 807)	-	-	-	-	-
комплектующие	4105	за 2015 г.	-	-	1 129	(1 129)	-	-	-	-	-
	4205	за 2014 г.	-	-	416	(416)	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность, депо премий, фонд предупредительных мероприятий
 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, депо премий

0710005 с 7

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод из долгосрочной в краткосрочную	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	погашение	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	15
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования - всего	5100	за 2015г	1 263	-	44 170	-	-	(42 081)	(820)	-	-	x	2 532	-
	5200	за 2014г	5 495	-	33 242	-	-	(37 474)	-	-	-	x	1 263	-
в том числе:														
задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5110	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5210	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
из нее:														
задолженность страхователей	5111	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5211	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых агентов	5112	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5212	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5230	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5240	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

26
17

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 2015г	-	-	16 000	-	-	(14 200)	-	-	-	x	1 800	-
	5250	за 2014г	3 875	-	9 658	-	-	(13 533)	-	-	-	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 2015г	1 263	-	28 170	-	-	(27 881)	(820)	-	-	x	732	-
	5260	за 2014г	1 620	-	23 584	-	-	(23 941)	-	-	-	x	1 263	-
из нее:														
задолженность страхователей	5161	за 2015г	1 263	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5261	за 2014г	1 620	-	23 584	-	-	(23 941)	-	-	-	x	1 263	-
задолженность страховых агентов	5162	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5262	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5270	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5280	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:														
авансы, выданные ЛПУ	5181	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5281	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	5300	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5400	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:														
задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5310	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5410	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5430	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5440	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность по перестраховочной комиссии и тангемам	5350	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5450	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страховых брокеров	5360	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5460	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5470	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:														
	5371	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5471	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5502	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	5601	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5602	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность краткосрочная - всего	5700	за 2015г	274 585	-	8 752 600	-	-	(8 469 603)	(9)	-	-	-	557 573	-
	5750	за 2014г	377 733	-	7 479 040	-	-	(7 582 188)	-	-	-	-	274 585	-
в том числе:														
задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5701	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5751	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по суброгационным требованиям	5702	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5752	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5703	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5753	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5704	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5754	за 2014г	188	-	-	-	-	(188)	-	-	-	-	-	-
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	5706	за 2015г	274 585	-	8 752 600	-	-	(8 469 603)	(9)	-	-	-	557 573	-
	5756	за 2014г	377 545	-	7 479 040	-	-	(7 582 000)	-	-	-	-	274 585	-
в том числе:														
задолженность, связанная с продажей (выбытием) активов	5707	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5757	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по авансам выданным	5708	за 2015г	250 558	-	8 750 155	-	-	(8 467 161)	(9)	-	-	-	533 543	-
	5758	за 2014г	353 526	-	7 477 805	-	-	(7 580 773)	-	-	-	-	250 558	-
иная дебиторская задолженность	5709	за 2015г	24 027	-	2 445	-	-	(2 442)	-	-	-	-	24 030	-
	5759	за 2014г	24 019	-	1 235	-	-	(1 227)	-	-	-	-	24 027	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
долгосрочная - всего	5800	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5850	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5851	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по суброгационным требованиям	5802	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5852	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5803	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5853	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность	5805	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5855	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5806	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5856	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого дебиторская задолженность	5000	за 2015г	275 848	-	8 796 770	-	-	(8 511 684)	(829)	-	-	x	560 105	-
	5001	за 2014г	383 228	-	7 512 282	-	-	(7 619 662)	-	-	-	x	275 848	-
Дено премий у перестрахователей	5901	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5902	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, а также депо премий перестраховщиков

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		Перевод из долго-срочной в кратко-срочную	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования - всего	7100	за 2015 г.	8 731	6 184	-	(1 520)	-	x	13 395
	7200	за 2014 г.	6 729	4 654	-	(2 652)	-	x	8 731
в том числе:									
страхователи	7110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7210	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
страховые агенты	7120	за 2015 г.	8 731	6 184	-	(1 520)	-	x	13 395
	7220	за 2014 г.	6 729	4 654	-	(2 652)	-	x	8 731
страховые брокеры	7130	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7240	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
состраховщики	7150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7250	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7260	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:									
	7161	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7261	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	7300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7400	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:									
задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7410	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и танъемам	7320	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7420	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7430	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
страховые брокеры	7340	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7440	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7450	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:									
	7351	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7451	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
Прочая кредиторская задолженность краткосрочная - всего	7600	за 2015 г.	28 963	84 380	-	(81 168)	(7)	-	32 168
	7700	за 2014 г.	17 808	79 852	-	(68 697)	-	-	28 963
в том числе:									
задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7610	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7710	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	7620	за 2015 г.	4 784	30 377	-	(32 859)	-	-	2 302
	7720	за 2014 г.	4 478	30 327	-	(30 021)	-	-	4 784
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 2015 г.	672	8 869	-	(8 846)	-	-	695
	7730	за 2014 г.	766	8 360	-	(8 454)	-	-	672
задолженность по налогам и сборам	7640	за 2015 г.	1 004	6 800	-	(7 123)	-	-	681
	7740	за 2014 г.	908	6 050	-	(5 954)	-	-	1 004
задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7650	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7660	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7760	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7661	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7761	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по отчислениям в резерв для финансирования компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	7662	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7762	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7664	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7764	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям по другим видам страхования	7669	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками, арендодателями	7670	за 2015 г.	22 503	38 334	-	(32 340)	(7)	-	28 490
	7770	за 2014 г.	11 656	35 115	-	(24 268)	-	-	22 503
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7780	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7671	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7771	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
долгосрочная - всего	7690	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7790	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7691	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7791	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого кредиторская задолженность	7000	за 2015 г.	37 694	90 564	-	(82 688)	(7)	x	45 563
	7001	за 2014 г.	24 537	84 506	-	(71 349)	-	x	37 694
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	7801	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7802	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
Краткосрочные заемные средства - всего	7910	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7920	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7911	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7921	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	7912	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7922	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7930	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7940	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные заемные средства - всего	7931	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7941	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7932	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7942	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	7931	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7941	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7932	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7942	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

6. Страховые резервы

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестраховование	всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестраховование	всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестраховование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Страховые резервы по страхованию жизни - всего	8110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8210	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: математический резерв	8111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8211	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8112	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8213	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям	8114	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8214	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8115	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8215	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8116	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8216	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	8120	за 2015 г.	10 525	-	10 525	4 567	-	4 567	15 092	-	15 092
	8220	за 2014 г.	16 086	-	16 086	(5 561)	-	(5 561)	10 525	-	10 525
в том числе: резерв незаработанной премии	8121	за 2015 г.	9 922	-	9 922	4 347	-	4 347	14 269	-	14 269
	8221	за 2014 г.	14 482	-	14 482	(4 560)	-	(4 560)	9 922	-	9 922
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 2015 г.	551	-	551	214	-	214	765	-	765
	8222	за 2014 г.	1 581	-	1 581	(1 030)	-	(1 030)	551	-	551
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 2015 г.	52	-	52	6	-	6	58	-	58
	8223	за 2014 г.	23	-	23	29	-	29	52	-	52
стабилизационный резерв	8124	за 2015 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
	8224	за 2014 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
иные страховые резервы	8125	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого страховые резервы	8100	за 2015 г.	10 525	-	10 525	4 567	-	4 567	15 092	-	15 092
	8200	за 2014 г.	16 086	-	16 086	(5 561)	-	(5 561)	10 525	-	10 525

38
28

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	4 174	2 413	(2 309)	-	4 278
в том числе:						
резерв по оплате предстоящих отпусков	8301	4 174	2 413	(2 309)	-	4 278
	8302	-	-	-	-	-

8. Доходы и расходы страховщика

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

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Страховые премии, начисленные - всего	8410	44 170	33 242
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, сострахования и перестрахования	8411	-	-
Изменение резерва незаработанной премии - всего	8420	(4 347)	4 560
Заработанные страховые премии - всего	8430	39 823	37 802
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	39 823	37 802

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Страховые выплаты - всего	8510	33 735	32 203
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	33 735	32 203
Доля перестраховщиков в страховых выплатах - всего	8535	-	-
Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)	8540	-	-
Итого доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8545	-	-
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков - нетто-перестрахование	8550	33 735	32 203
Возврат страховых премий (взносов)	8560	-	-
Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8565	-	-
Расходы по урегулированию убытков - всего	8570	283	277
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	283	277
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	220	(1 001)
в том числе:			
изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	214	(1 030)
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	6	29
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	34 238	31 479

8.4.2. Аквизиционные расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы - всего	8740	6 631	5 148
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8741	6 184	4 654
вознаграждение страховым брокерам	8742	-	-
расходы на рекламу	8743	-	-
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8744	283	277
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), а также на аренду такого имущества	8745	-	-
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	164	217
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8747	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8748	-	-
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования	8749	-	-
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8750	-	-
Аквизиционные расходы - нетто-перестрахование	8760	6 631	5 148

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

0710005 с. 18

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	9100	1 385	733
в том числе:			
доходы от участия в капиталах других организаций	9110	-	-
из них:			
дивиденды от вложений в акции	9111	-	-
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	9112	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	9120	-	-
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	1 385	733
Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	9200	-	-
в том числе:			
расходы на управление инвестициями	9210	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9220	-	-
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	-	-

4833

1	2	3	4
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9230	-	-
уценка инвестиционной недвижимости	9240	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	9250	-	-
иные расходы по инвестициям	9290	-	-

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

0710005 с. 20

Наименование показателя	Код строк и	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	9400	-	-
в том числе:			
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 сострахования	9430	-	-
вознаграждения по договорам сострахования от страховщиков - участников договора сострахования	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	-	-
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	9500	820	-
в том числе:			
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9510	-	-
тантъемы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования	9520	-	-
вознаграждения состраховщикам по договорам сострахования	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, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9550	820	-
списанная нереальная к взысканию задолженность лиц, виновных в наступлении страховых случаев, либо страховщиков, застраховавших ответственность указанных лиц, ранее принятая 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	-	-
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего	9572	-	-

1	2	3	4
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 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Управленческие расходы - всего	9600	12 901	15 267
в том числе:			
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	3 582	5 757
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	1 614	1 620
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	2 272	2 074
транспортные расходы	9604	-	2
командировочные расходы	9605	13	5
представительские расходы	9606	-	-
информационные и консультационные услуги	9607	487	306
аудиторские услуги	9608	385	325
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	1	1
услуги клиринга	9610	-	-
услуги связи	9611	311	319
услуги страховых актуариев	9612	72	-
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	9613	1	1
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	30	30
материальные затраты	9615	2 572	3 769
прочие управленческие расходы	9619	1 561	1 058
	9620	1 393	733
Прочие доходы - всего			
в том числе:			
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	-	-
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	1 385	733
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	-	-
другие доходы	9629	8	-
	9630	1 121	1 326
Прочие расходы - всего			
в том числе:			
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	-	-
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	367	489
проценты по долговым обязательствам	9634	-	-
другие расходы	9639	754	837

8.8. Расходы по элементам затрат

0710005 с. 22

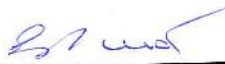
Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	2 572	3 769
Затраты на оплату труда	9652	2 801	4 731
Отчисления на социальные нужды	9653	781	1 026
Амортизация	9654	1 614	1 620
Прочие затраты	9659	5 133	4 121
ИТОГО	9650	12 901	15 267

8.9. Доходы и расходы по обязательному медицинскому страхованию

0710005 с. 23

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Доходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего	9700	81 411	78 505
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	3 722	9 933
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	9711	507	306
в результате проведения медико-экономической экспертизы	9712	2 512	9 293
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	9713	703	334
в виде части средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств	9720	-	952
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	77 689	67 620
вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	9750	-	-
	9760	-	-
другие доходы по операциям обязательного медицинского страхования			
в том числе:	9761	-	-

1	2	3	4
Расходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего	9800	58 145	57 831
в том числе:		-	-
расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	9810	58 047	57 807
штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	9820	98	24
в том числе:			
за использование целевых средств не по целевому назначению	9821	-	-
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных	9822	-	-
иные штрафные санкции	9829	98	24
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	-	-
другие расходы по операциям обязательного медицинского страхования	9840	-	-
в том числе:			
	9841	-	-

Руководитель  Вторушин Евгений Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бельц Елена Ивановна
(расшифровка подписи)

"21" Марта 2016 г.

