

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

| | | | | |
|--|--------------------------------|------------|----|----|
| за 2011 год | Форма № 5 — страховщик по ОКУД | КОДЫ | | |
| Страхование | Дата (год, месяц, число) | 0710005 | | |
| Общество с ограниченной ответственностью | по ОКПО | 2011 | 12 | 31 |
| Страховая компания "Паритет-СК" | по ЕГРССД | 18723242 | | |
| Регистрационный номер страховщика | ИНН | 3268 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКВЭД | 7705233021 | | |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 66.03 | | |
| Страхование | по ОКВЭД | 66.03 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКФС / ОКФП | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью | по ОКФС / ОКФП | 65 | 16 | |
| Частная | по ОКФС / ОКФП | | | |
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 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 | 470 | - | - | 470 |
| в том числе: | | | | | |
| программы для электронных вычислительных машин, базы данных | 111 | - | - | - | - |
| товарные знаки и знаки обслуживания | 112 | 470 | - | - | 470 |
| - | 120 | - | - | - | - |
| Деловая репутация | 130 | - | - | - | - |
| - | 140 | - | - | - | - |
| Прочие | 150 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 160 | 204 | 251 |
| в том числе: | | | |
| товарные знаки и знаки обслуживания | 161 | 204 | 251 |
| - | 162 | - | - |
| - | 163 | - | - |
| - | 164 | - | - |

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 | 17 715 | 4 | - | 17 719 |
| Сооружения и передаточные устройства | 215 | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 220 | 5 877 | 92 | (477) | 5 492 |
| Транспортные средства | 225 | 5 856 | 573 | (3 028) | 3 401 |
| Хозяйственный инвентарь | 230 | 1 423 | - | (202) | 1 221 |
| Другие виды основных средств | 235 | 522 | - | (264) | 258 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 240 | - | - | - | - |
| Итого | 245 | 31 393 | 669 | (3 971) | 28 091 |

| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 250 | 13 371 | 11 204 |
| в том числе: | | | |
| зданий | 251 | 1 281 | 2 104 |
| сооружений | 253 | - | - |
| машин, оборудования, транспортных средств | 254 | 11 633 | 8 895 |
| других | 255 | 457 | 205 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 260 | 17 715 | 17 719 |
| в том числе: | | | |
| здания | 261 | 17 715 | 17 719 |
| сооружения | 263 | - | - |
| - | 264 | - | - |
| - | 265 | - | - |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 270 | - | - |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 275 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - | 276 | - | - |
| - | 277 | - | - |
| - | 278 | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 280 | - | - |
| в том числе: | | | |
| здания | 281 | - | - |
| иные объекты недвижимости | 283 | - | - |

| | Код строки | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| СПРАВОЧНО. | 2 | 3 | 4 |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 291 | 16 810 | - |
| амортизации | 292 | 1 216 | - |

| | 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 строки | 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 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| акции | 311 | - | - | - | - |
| облигации | 312 | - | - | - | - |
| векселя | 313 | - | - | - | - |
| предоставленные займы | 314 | - | - | - | - |
| вклады в уставные (складочные) капиталы | 315 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения в другие организации - всего | 320 | 9 300 | 9 300 | 11 564 | - |
| в том числе: | | | | | |
| акции | 321 | - | - | - | - |
| облигации | 322 | - | - | - | - |
| векселя | 323 | - | - | 11 564 | - |
| предоставленные займы | 324 | 9 300 | 9 300 | - | - |
| вклады в уставные (складочные) капиталы | 325 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 330 | - | - | - | - |
| Банковские вклады (депозиты) | 335 | - | - | 45 500 | 191 137 |
| Инвестиционные паи | 337 | - | - | - | - |
| Прочие | 340 | - | - | - | - |
| Итого | 345 | 9 300 | 9 300 | 57 064 | 191 137 |
| 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 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| акции | 361 | - | - | - | - |
| облигации | 362 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 370 | - | - | - | - |
| Инвестиционные паи | 377 | - | - | - | - |
| Прочие | 380 | - | - | - | - |
| Итого | 385 | - | - | - | - |
| 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 | 132 493 | 141 060 |
| из нее: | | | |
| задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни | 411 | - | - |
| задолженность по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни | 412 | 132 493 | 141 060 |
| Из стр. 410 задолженность, не являющаяся просроченной | 415 | 132 493 | 141 060 |
| Дебиторская задолженность по операциям перестрахования - всего | 420 | 12 680 | 1 907 |
| из нее: | | | |
| задолженность, не являющаяся просроченной | 421 | 12 680 | 1 907 |
| Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков - всего | 425 | 4 717 | 452 |
| в том числе: | | | |
| задолженность страховщика причинителя вреда, возникшая у страховщика потерпевшего в результате признания задолженности перед потерпевшими по причитающимся им к выплате суммам за поврежденное имущество | 426 | 561 | 452 |
| задолженность страховщика причинителя вреда, возникшая у страховщика потерпевшего в результате превышения выплаты потерпевшему, осуществленной в порядке прямого возмещения убытков, над средней суммой страховой выплаты, полученной от страховщика причинителя вреда | 427 | 3 650 | - |
| задолженность 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 | 506 | - |
| прочая | 429 | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 430 | 59 135 | 59 437 |
| в том числе: | | | |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 431 | - | - |
| задолженность по вознаграждению за услуги страхового агента, сюрвейера, страхового брокера, аварийного комиссара | 432 | - | - |
| - | 433 | - | - |
| - | 437 | - | - |
| прочая | 439 | 59 135 | 59 437 |
| долгосрочная - всего | 440 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - | 441 | - | - |
| - | 442 | - | - |
| прочая | 447 | - | - |
| Из строк с кодами 430 и 440 задолженность, не являющаяся просроченной | 448 | - | - |
| Итого | 449 | 209 025 | 202 856 |

| 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 | 48 985 | 25 681 |
| 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 | 84 623 | 167 522 |
| Кредиторская задолженность по прямому возмещению убытков - всего | 465 | - | - |
| в том числе: | | | |
| задолженность перед страховщиком потерпевшего, возникающая у страховщика причинителя вреда в результате признания страховых выплат на основании поступивших требований об оплате возмещенного вреда | 466 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| прочая | 469 | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 470 | 17 221 | 2 108 |
| 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 | - | 322 |
| - | 472 | - | - |
| расчеты с поставщиками | 473 | - | - |
| расчеты по налогам и сборам | 474 | 454 | 575 |
| кредиты | 475 | 10 200 | - |
| займы | 476 | - | - |
| - | 477 | - | - |
| прочая | 478 | 6 567 | 1 211 |
| долгосрочная - всего | 480 | 10 500 | 10 500 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | 481 | - | - |
| займы | 482 | 10 500 | 10 500 |
| - | 483 | - | - |
| прочая | 488 | - | - |
| Итого | 489 | 161 329 | 205 811 |

5. Расходы страховой организацией по элементам затрат

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 510 | 2 017 | 127 450 |
| Затраты на оплату труда | 520 | 43 841 | 51 161 |
| Отчисления на социальные нужды | 530 | 12 976 | 12 388 |
| Амортизация | 540 | 1 822 | 1 398 |
| Прочие затраты | 550 | 61 462 | - |
| Итого по элементам затрат | 560 | 122 118 | 192 397 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| расходов будущих периодов | 580 | (3 150) | (493) |
| 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)

Маренова Галина Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Коптелов Сергей Аркадьевич
(расшифровка подписи)

"27" Марта 2012 г.

