

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 обеспечения	6	выбыло		9	убыток от обеспечения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
						7	8			11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Нематериальные активы - всего	1100	за 2014 г.	111	(111)	-	-	-	-	-	-	-	111	(111)			
	1200	за 2013 г.	111	(106)	-	-	(5)	-	-	-	-	111	(111)			
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 2014 г.	111	(111)	-	-	-	-	-	-	-	111	(111)			
	1201	за 2013 г.	111	(106)	-	-	(5)	-	-	-	-	111	(111)			
	1102	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1202	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

МЕЖРАЙОННАЯ
РОССИИ №50 ПО Г. МОСКВЕ

30 МАР 2015

№0
ВАВАЕВА К.В.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью - всего	1400	111	111	1
в том числе:				
товарный знак	1401	1	1	1
программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1402	110	110	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с.г.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходов и вложений в материальные ценности) - всего	2100	за 2014 г.	1 182 075	(227 058)	7 615	(11 629)	11 546	(17 770)	(20)	-	1 178 041	(233 282)	
	2200	за 2013 г.	1 190 838	(222 190)	8 390	(17 153)	16 849	(21 717)	-	-	1 182 075	(227 058)	
в том числе:	2110	за 2014 г.	1 047 090	(108 932)	-	-	-	(8 866)	(20)	-	1 047 070	(117 798)	
недвижимое имущество - всего	2210	за 2013 г.	1 047 090	(100 067)	-	-	-	(8 865)	-	-	1 047 090	(108 932)	
в том числе:	2111	за 2014 г.	96 121	(17 172)	-	-	-	(961)	-	-	96 121	(18 133)	
Здание нежилое офисное по адресу : г. Москва Кутузовский пр-д, д.4	2211	за 2013 г.	96 121	(16 211)	-	-	-	(961)	-	-	96 121	(17 172)	
Здание нежилое офисное по адресу : г. Москва Каширское ш, д.78, к.1	2212	за 2013 г.	163 093	(35 307)	-	-	-	(1 632)	-	-	163 093	(36 939)	
Здание нежилое офисное по адресу : г. Москва Малая Ордынка ул., д.50	2213	за 2013 г.	627 282	(46 188)	-	-	-	(6 272)	(12)	-	627 282	(52 460)	
Здания в Костромской области, усадьба Витова А.Ф.	2214	за 2013 г.	85 484	(2 342)	-	-	-	-	-	-	85 484	(2 342)	
земельные участки в Костромской области, усадьба Витова А.Ф.	2215	за 2013 г.	48 058	-	-	-	-	-	(8)	-	48 058	-	
сооружения	2216	за 2013 г.	27 052	(19)	-	-	-	-	-	-	27 052	(19)	
иные объекты основных средств - всего	2250	за 2013 г.	143 748	(122 123)	8 390	(17 153)	16 849	(12 852)	-	-	134 985	(118 126)	

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло объектов			начислено амортизации			переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
в том числе:														

Наименование показателя	Код строка и	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Машины и оборудование	2151	за 2014 г.	41 359	(37 581)	1 930	(2 275)	2 227	(2 281)	-	-	41 014	(37 635)		
	2251	за 2013 г.	49 868	(42 186)	2 022	(10 531)	10 326	(5 721)	-	-	41 359	(37 581)		
	2152	за 2014 г.	19 639	(18 214)	-	(44)	43	(469)	-	-	19 595	(18 640)		
	2252	за 2013 г.	21 938	(19 578)	-	(2 299)	2 289	(925)	-	-	19 639	(18 214)		
Мебель	2153	за 2014 г.	63 798	(54 136)	5 685	(8 640)	8 640	(5 379)	-	-	60 843	(50 875)		
	2253	за 2013 г.	59 574	(51 221)	6 368	(2 144)	2 094	(5 009)	-	-	63 798	(54 136)		
	2154	за 2014 г.	10 189	(8 195)	-	(670)	636	(775)	-	-	9 519	(8 334)		
Другие виды ОС	2254	за 2013 г.	12 368	(9 138)	-	(2 179)	2 140	(1 197)	-	-	10 189	(8 195)		

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Изменения за период						пероценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			4	5	6	выбыло объектов		9	10	11				
первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	2400	за 2013 г.	425 467	(87 788)	-	-	-	(4 255)	-	-	425 467	(92 043)		
			за 2014 г.	425 467	(92 043)	-	-	-	(4 255)	-	-	425 467	(96 298)	
в том числе:	2310	за 2013 г.	425 467	(87 788)	-	-	-	(4 255)	-	-	425 467	(92 043)		
			за 2014 г.	425 467	(92 043)	-	-	-	(4 255)	-	-	425 467	(96 298)	
недвижимое имущество - всего	2410	за 2013 г.	425 467	(87 788)	-	-	-	(4 255)	-	-	425 467	(92 043)		
			за 2014 г.	425 467	(92 043)	-	-	-	(4 255)	-	-	425 467	(96 298)	
в том числе:	2311	за 2014 г.	90 255	(16 124)	-	-	-	(903)	-	-	90 255	(17 027)		
			за 2013 г.	90 255	(15 221)	-	-	-	(903)	-	-	90 255	(16 124)	
Здание нежилое офисное по адресу : г. Москва Кутузовский пр-д, д.4	2411	за 2013 г.	90 255	(15 221)	-	-	-	(903)	-	-	90 255	(16 124)		
			за 2014 г.	90 255	(15 221)	-	-	-	(903)	-	-	90 255	(16 124)	
Здание нежилое офисное по адресу : г. Москва Каширское ш., д.78, к.1	2312	за 2013 г.	335 212	(75 919)	-	-	-	(3 352)	-	-	335 212	(79 271)		
			за 2014 г.	335 212	(72 567)	-	-	-	(3 352)	-	-	335 212	(75 919)	
Иные объекты - всего	2350	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	2351	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2451	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

2.2. Незавершенные капитальные вложения

071.0005 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	2500	за 2014 г.	27 542	7 615	(7 615)	-	27 542
	2600	за 2013 г.	27 526	8 406	(8 390)	-	27 542
	в том числе:						
незавершенные капитальные вложения в объекты недвижимости Костромская область, усадьба Витова А.Ф.	2501	за 2014 г.	27 542	-	-	-	27 542
	2601	за 2013 г.	27 526	16	-	-	27 542
	2502	за 2014 г.	-	7 615	(7 615)	-	-
приобретение основных средств	2602	за 2013 г.	-	8 390	(8 390)	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, доборудования, реконструкции - всего	2700	-	-
в том числе:	2701	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	2800	-	-
в том числе:	2801	-	-

2.4. Иное использование основных средств

071.0005 с. 4

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	425 468	429 242	429 242
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2920	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2930	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2940	208 413	104 650	104 650
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2960	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	2970	-	-	-

**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		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисленные процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовые вложения - всего											
в том числе:											
Банковские вклады (депозиты)	3100	за 2014 г.	332 870	-	-	-	-	-	-	332 870	-
	3200	за 2013 г.	333 015	-	-	(145)	-	-	-	332 870	-
	3101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3201	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3102	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3202	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	3103	за 2014 г.	283 197	-	-	-	-	-	-	283 197	-
	3203	за 2013 г.	283 197	-	-	-	-	-	-	283 197	-
акции	3104	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	3204	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя	3105	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3205	за 2013 г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	3106	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3206	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы	3107	за 2014 г.	49 673	-	-	(125)	-	-	-	49 673	-
	3207	за 2013 г.	49 798	-	-	-	-	-	-	49 673	-
ипотечные сертификаты участия	3108	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционные паи первых инвестиционных фондов	3109	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3209	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долевое участие в общих фондах банковского управления	3110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
жилищные сертификаты	3111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3211	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
леоэктарные расписки	3112	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3212	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения	3113	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3213	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из строки "Финансовые вложения - всего" вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	за 2014 г.	285 263	-	-	-	-	-	-	285 263	-
	3299	за 2013 г.	285 263	-	-	-	-	-	-	285 263	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	3300	-	-	-
в том числе:	3301	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	3400	-	-	-
в том числе:	3401	-	-	-
Финансовые вложения, переданные с обязательством обратного выкупа по слелкам РЕПО - всего	3500	-	-	-
в том числе:	3501	-	-	-
Финансовые вложения, полученные с обязательством обратной продажи по слелкам РЕПО - всего	3600	-	-	-
в том числе:	3601	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	3700	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами, видами	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	4100	за 2014 г.	4 391	-	85 707	(86 944)	-	-	х	3 154	-
	4200	за 2013 г.	4 708	-	59 073	(59 390)	-	-	х	4 391	-
в том числе:											
сырье и материалы	4101	за 2014 г.	-	-	20 575	(20 548)	-	-	-	27	-
	4201	за 2013 г.	526	-	11 679	(12 205)	-	-	-	-	-
ГСМ	4102	за 2014 г.	40	-	6 535	(6 531)	-	-	-	44	-
	4202	за 2013 г.	35	-	2 644	(2 639)	-	-	-	40	-
запчасти к автомобилям	4103	за 2014 г.	12	-	9 464	(9 476)	-	-	-	-	-
	4203	за 2013 г.	-	-	3 123	(3 111)	-	-	-	12	-
инвентарь и хоз принадлежности	4104	за 2014 г.	343	-	6 600	(6 869)	-	-	-	74	-
	4204	за 2013 г.	956	-	5 553	(6 166)	-	-	-	343	-
прочие материалы	4105	за 2014 г.	38	-	21 895	(21 895)	-	-	-	38	-
	4205	за 2013 г.	259	-	18 637	(18 858)	-	-	-	38	-
спецодежда	4106	за 2014 г.	28	-	74	(102)	-	-	-	28	-
	4206	за 2013 г.	32	-	339	(343)	-	-	-	28	-
материально-производственные запасы	4107	за 2014 г.	867	-	10 628	(10 628)	-	-	-	867	-
	4207	за 2013 г.	167	-	11 716	(11 016)	-	-	-	867	-
программное обеспечение	4108	за 2014 г.	2 822	-	911	(1 646)	-	-	-	2 087	-
	4208	за 2013 г.	2 733	-	1 783	(1 694)	-	-	-	2 822	-
канцтовары	4109	за 2014 г.	241	-	9 025	(9 249)	-	-	-	17	-
	4209	за 2013 г.	-	-	3 599	(3 358)	-	-	-	241	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	4300	-	-	-
в том числе:				
4301	4301	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	4400	-	-	-
в том числе:				
4401	4401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность, депо премий, фонд перераспределительных 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке, операции)		поступление		выбытие		на конец периода		на конец периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахованная - всего	5100	за 2014г	1 405 313	-	630 865	-	(37 977)	(840 330)	(73 102)	-	-	X	1 122 746	(37 977)		
в том числе:	5200	за 2013г	778 706	-	1 292 838	-	-	(643 943)	(22 288)	-	-	X	1 405 313	-		
задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни из нес:	5110	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5210	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5111	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5211	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
задолженность страхователей	5112	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5212	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подпадающая полностью под豁免	5130	за 2014г	23 150	-	23 542	-	-	(21 062)	-	-	-	X	23 630	-		
	5230	за 2013г	-	-	32 915	-	-	(9 765)	-	-	-	X	23 150	-		
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2014г	3 978	-	-	-	-	(117)	-	-	-	X	3 861	-		
	5240	за 2013г	4 506	-	-	-	-	(328)	-	-	-	X	3 978	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>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)</p>	5250	за 2013г	242 677	-	553 222	-	-	(106 077)	(35)	-	-	x	689 787	-
	5150	за 2014г	689 787	-	75 724	-	-	(312 268)	-	-	-	x	453 243	-

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 из нес:	5160	за 2014г	688 386	-	414 017	-	(37 977)	(506 838)	(73 102)	-	-	x	522 463	(37 977)
	5260	за 2013г	450 904	-	702 179	-	-	(442 444)	(22 253)	-	-	x	688 386	-
задолженность страхователей	5161	за 2014г	182 056	-	167 251	-	-	(77 984)	(55 022)	-	-	x	216 301	-
	5261	за 2013г	120 074	-	157 301	-	-	(89 296)	(6 023)	-	-	x	182 056	-
задолженность страховых агентов	5162	за 2014г	506 330	-	246 766	-	(37 977)	(428 854)	(18 080)	-	-	x	306 162	(37 977)
	5262	за 2013г	330 830	-	544 878	-	-	(353 148)	(16 230)	-	-	x	506 330	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5270	за 2013г	79 827	-	4 510	-	-	(84 337)	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, страхования	5180	за 2014г	12	-	117 582	-	-	(45)	-	-	-	x	117 549	-
	5280	за 2013г	792	-	12	-	-	(792)	-	-	-	x	12	-
в том числе:														
задолженность по операциям страхования	5181	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5281	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая	5182	за 2014г	12	-	117 582	-	-	(45)	-	-	-	x	117 549	-
	5282	за 2013г	792	-	12	-	-	(792)	-	-	-	x	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	5300	за 2014г	25 707	-	15 628	-	-	(23 065)	-	-	-	X	18 270	-
	5400	за 2013г	8 014	-	197 449	-	-	(179 756)	-	-	-	X	25 707	-
в том числе:														
Задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5310	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5410	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 2014г	12 128	-	13 314	-	-	(9 504)	-	-	-	X	15 938	-
	5420	за 2013г	7 952	-	183 886	-	-	(179 710)	-	-	-	X	12 128	-
Задолженность перестраховщика по доле в проинвестированных выплатах по страхованию жизни	5330	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5430	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Задолженность перестраховщика по доле в проинвестированных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 2014г	13 579	-	2 314	-	-	(13 561)	-	-	-	X	2 332	-
	5440	за 2013г	62	-	13 563	-	-	(46)	-	-	-	X	13 579	-
Задолженность по перестраховочной комиссии и тантам	5350	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5450	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Задолженность страховых брокеров	5360	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5460	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5470	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:														
	5371	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5471	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501	за 2014г	103 196	-	149 670	-	-	(91 909)	-	-	-	-	x	160 957	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	5502	за 2013г	27 124	-	91 497	-	-	(15 425)	-	-	-	-	x	103 196	-
Прочая дебиторская задолженность	5601	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Краткосрочная - всего	5700	за 2014г	1 271 690	-	492 331	11	(1 882)	(1 003 451)	(11 483)	(4)	10	749 094	-	(1 868)	
в том числе:	5701	за 2014г	1 271 690	-	1 120 908	-	-	(945 165)	(24 320)	(49)	69	1 271 690	-	-	
задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному), дисконтному и пр.) доходу	5701	за 2014г	624 660	-	149 423	11	-	(61 882)	-	-	-	155 212	-	-	
задолженность по субординационным требованиям	5702	за 2014г	128 230	-	601 058	-	-	(104 628)	-	-	-	624 660	-	-	
задолженность по регрессным требованиям	5702	за 2014г	322 119	-	179 134	-	-	(138 989)	(10 645)	-	-	351 619	-	-	
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и перечислу по ним)	5702	за 2013г	163 318	-	225 344	-	-	(48 451)	(18 092)	-	-	322 119	-	-	
задолженность учётчиков консолидированной группы налогоплательщиков	5703	за 2014г	5 047	-	233	-	-	(2 053)	(22)	-	-	2 972	-	-	
прочая краткосрочная задолженность	5703	за 2013г	80 302	-	76 522	-	-	(37 046)	-	-	-	43 580	-	-	
в том числе:	5704	за 2014г	14 385	-	15 417	-	-	(14 497)	(324)	-	1	17 026	-	(260)	
задолженность поставщиками и подрядчиками	5704	за 2013г	4 586	(3)	15 522	-	-	(3 678)	-	-	3	16 430	-	-	
расчеты с подотчетными лицами	5708	за 2014г	169	-	49	-	-	(200)	-	-	-	18	-	-	
расчеты по вложениям в инвестиционные проекты	5708	за 2013г	613	-	46	-	-	(490)	-	-	-	169	-	-	
списания по нивассо	5709	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с арендодателями	5709	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с ШПУ	5710	за 2014г	103 659	-	37 784	-	(86)	(89 868)	(74)	-	-	51 501	-	(86)	
расчеты со СТОА (ремонт застрахованных автомобилей)	5710	за 2013г	85 480	-	97 279	-	-	(78 597)	(503)	-	-	103 659	-	-	
расчеты по выплатам единовременных пособий застрахованным по госконтрактам	5711	за 2014г	6 675	-	3 922	-	(41)	(4 490)	-	-	-	6 675	-	(41)	
	5761	за 2013г	5 072	-	4 567	-	-	(2 964)	-	-	-	14 339	-	-	
	5712	за 2014г	13 893	-	9 217	-	-	(8 771)	-	-	-	13 893	-	-	
	5762	за 2013г	20 667	-	7 897	-	-	(14 671)	(182)	-	-	904	-	-	
	5713	за 2014г	3 366	-	904	-	-	(3 184)	-	-	-	3 366	-	-	
	5763	за 2013г	182	-	3 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5714	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5764	за 2013г	3 000	-	-	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ипотек	5715	3а 2014г	95 370	-	96 157	-	(1 494)	(85 471)	(236)	(4)	9	-	105 816	(1 481)	-
	5765	3а 2013г	687 122	(115)	89 256	-	-	(676 312)	(4 696)	(49)	66	-	95 370	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
долгосрочная - всего		5800	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5850	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5801	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу		5851	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по суброгационным требованиям		5802	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5852	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям		5803	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5853	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)		5804	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5854	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность		5805	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5855	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5806	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5856	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого дебиторская задолженность		5000	за 2014г	2 805 906	-	1 288 494	11	(39 859)	(1 958 755)	(84 585)	(4)	10	x	2 051 067	(39 845)
		5001	за 2013г	1 934 111	(118)	2 702 692	-	-	(1 784 289)	(46 608)	(49)	69	x	2 805 906	-
Дено премии у нерестрахователей		5901	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
		5902	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

071.0005 с. 8

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

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					Перевод из долго-срочной в кратко-срочную	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования - всего	7100	за 2014 г.	52 990	25 142	-	(48 503)	(1 076)	X	28 553	
	7200	за 2013 г.	77 095	38 737	-	(61 738)	(1 104)	X	52 990	
в том числе:										
страхователи	7110	за 2014 г.	20 654	9 027	-	(18 920)	(1 066)	X	9 695	
	7210	за 2013 г.	33 823	18 632	-	(30 721)	(1 080)	X	20 654	
страховые агенты	7120	за 2014 г.	27 403	3 104	-	(26 424)	-	X	4 083	
	7220	за 2013 г.	36 402	17 069	-	(26 068)	-	X	27 403	
страховые брокеры	7130	за 2014 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	7230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-	
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2014 г.	2 587	11 785	-	(2 574)	(10)	X	11 788	
	7240	за 2013 г.	4 877	2 474	-	(4 740)	(24)	X	2 587	
состраховщики	7150	за 2014 г.	2 346	1 226	-	(585)	-	X	2 987	
	7250	за 2013 г.	1 993	562	-	(209)	-	X	2 346	
прочая задолженность по операциям страхования, страхования	7160	за 2014 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	7260	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-	
в том числе:										
прочая	7161	за 2014 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	7261	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования - всего		7300	за 2014 г.	83 618	242 304	-	(58 521)	(24 777)	X	242 624
		7400	за 2013 г.	171 672	307 151	-	(395 205)	-	X	83 618
в том числе:										
задолженность перед перестрахователем по доле в процентах от выплат		7310	за 2014 г.	1 305	-	-	(1 305)	-	X	-
		7410	за 2013 г.	-	1 305	-	-	-	X	1 305
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и таньямам		7320	за 2014 г.	-	-	-	-	-	X	-
		7420	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-
задолженность перед перестрахователем по премиям		7330	за 2014 г.	82 313	242 118	-	(57 216)	(24 777)	X	242 438
		7430	за 2013 г.	171 672	305 846	-	(395 205)	-	X	82 313
страховые брокеры		7340	за 2014 г.	-	-	-	-	-	X	-
		7440	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-
прочая задолженность по операциям перестрахования		7350	за 2014 г.	-	186	-	-	-	X	186
		7450	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-
в том числе:										
		7351	за 2014 г.	-	186	-	-	-	X	186
		7451	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность перед структурами и по прямому возмещению убытков	7501	за 2014 г.	26 213	54 748	-	(25 530)	-	x	55 431
	7502	за 2013 г.	12 774	25 939	-	(12 410)	(90)	x	26 213
Прочая кредиторская задолженность	7600	за 2014 г.	674 618	35 790	558 476	(1 078 657)	(6 517)	-	183 710
	7700	за 2013 г.	862 958	166 551	274 510	(619 569)	(9 832)	-	674 618
в том числе:	7610	за 2014 г.	127	30	-	(7)	-	-	150
	7710	за 2013 г.	174	92	-	(139)	-	-	127
Задолженность перед акционерами (участниками) по выплатам дивидендов	7620	за 2014 г.	59 597	143	-	(8 449)	(47)	-	51 244
	7720	за 2013 г.	48 686	11 126	-	(161)	(54)	-	59 597
Задолженность перед персоналом организации	7630	за 2014 г.	19 438	1 724	1	(2 360)	-	-	18 803
	7730	за 2013 г.	17 450	1 980	8	-	-	-	19 438
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7640	за 2014 г.	23 468	2 447	1 725	(5 216)	-	-	22 424
	7740	за 2013 г.	53 793	3 435	139	(33 899)	-	-	23 468
Задолженность по налогам и сборам	7650	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7660	за 2014 г.	3 669	195	-	(2 562)	-	-	1 302
	7760	за 2013 г.	21 021	935	-	(18 287)	-	-	3 669
Задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7661	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7761	за 2013 г.	18 140	-	-	(18 140)	-	-	-
в том числе:									
по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по отчислениям в резерв для финансирования компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	7662	за 2014 г.	203	-	-	(26)	-	-	-	177
	7662	за 2013 г.	147	203	-	(147)	-	-	-	203
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 2014 г.	3 275	-	-	(2 536)	-	-	-	739
	7763	за 2013 г.	2 734	541	-	-	-	-	-	3 275
	7664	за 2014 г.	191	195	-	-	-	-	-	386
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданско-ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7764	за 2013 г.	-	191	-	-	-	-	-	191
	7669	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям по другим видам страхования	7769	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7670	за 2014 г.	6 090	11 546	-	(2 429)	(14)	-	-	15 350
расчеты с поставщиками, арендодателями	7770	за 2013 г.	14 743	2 906	128	(11 247)	(440)	-	-	6 090
	7680	за 2014 г.	562 229	19 705	556 593	(1 057 634)	(6 456)	-	-	74 437
	7780	за 2013 г.	707 091	146 077	274 235	(555 836)	(9 338)	-	-	562 229
в том числе:	7671	за 2014 г.	438 725	-	-	(409 682)	-	-	-	29 043
	7771	за 2013 г.	337 246	101 479	-	-	-	-	-	438 725
	7672	за 2014 г.	123 114	19 702	556 593	(647 952)	(6 456)	-	-	45 001
прочая	7772	за 2013 г.	369 845	39 673	274 235	(551 301)	(9 338)	-	-	123 114
	7673	за 2014 г.	390	3	-	-	-	-	-	393
расчеты по членским взносам в профсоюз/объединения страховщиков	7773	за 2013 г.	-	4 925	-	(4 535)	-	-	-	390

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная - всего		7690	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7790	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		7691	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7791	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого кредиторская задолженность		7000	за 2014 г.	837 439	357 984	558 476	(1 211 211)	(32 370)	x	510 318
		7001	за 2013 г.	1 124 499	538 378	274 510	(1 088 922)	(11 026)	x	837 439
Задолженность по лено премии перед перестраховщиками		7801	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
		7802	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
Краткосрочные заемные средства - всего		7910	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7920	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		7911	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты		7921	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7912	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
заимы		7922	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7930	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные заемные средства - всего		7940	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		7931	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты		7941	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
		7932	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
заимы		7942	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Просроченная кредиторская задолженность - всего	6300	-	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6310	-	-	-
из нее:				
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	6311	-	-	-
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	6312	-	-	-
задолженность перед страховыми агентами	6313	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6314	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям перестрахования	6320	-	-	-
из нее:				
задолженность перед перестрахователями	6321	-	-	-
задолженность перед перестраховщиками	6322	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6323	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	6330	-	-	-
в том числе:				
Просроченные заемные средства - всего	6400	-	-	-
в том числе:				
кредиты	6410	-	-	-
займы	6420	-	-	-
Просроченная задолженность по депозитам премий перед перестраховщиками	6500	-	-	-

5.5. Движение средств фонда предупредительных мероприятий

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				начислено	использовано	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд предупредительных мероприятий - всего	6600	за 2014 г.	-	-	-	-
	6700	за 2013 г.	-	653	(653)	-
в том числе:						
обязательное личное страхование пассажиров	6601	за 2014 г.	-	-	-	-
	6701	за 2013 г.	-	653	(653)	-
	6602	за 2014 г.	-	-	-	-
страхование жилых помещений г. Москвы	6702	за 2013 г.	-	-	-	-

5.6. Направления использования средств фонда предупредительных мероприятий

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Использовано на финансирование - всего	6800	-	653
в том числе:			
строительства пожарных депо, лабораторий, полигонов и т. п.	6801	-	-
приобретения и ремонта пожарных машин, найма транспорта для тушения пожаров	6802	-	-
прочих противопожарных мероприятий	6803	-	-
приобретения и ремонта оборудования и инвентаря, средств связи для предупреждения дорожно-транспортных происшествий	6804	-	-
приобретения и ремонта машин (в том числе специальных) Госавтоинспекции	6805	-	-
прочих мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий	6806	-	653
профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий по охране здоровья населения и снижению травматизма	6807	-	-
научных исследований в области совершенствования медицинского оборудования и разработки новых лекарственных средств	6808	-	-
противопожарных и противоселевых мероприятий	6809	-	-
мероприятий по совершенствованию оборудования очистительных сооружений и других природоохранных объектов	6810	-	-
строительства и реконструкции станций защиты растений и лабораторий	6811	-	-
строительства и реконструкции станций защиты растений и лабораторий лечебниц и т.п.	6812	-	-
прочих мероприятий	6819	-	-
в том числе:	6820	-	-

