

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

На 31 декабря 2013 г.

Форма № 1-страховщик по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2013
Страховщик				
<u>Открытое акционерное общество "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"</u>	по ОКПО	32743041		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1028900507657		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1947		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901002054		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / <del>млн.руб.</del> (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Маяковского № 4</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>А К Т И В</b>				
	<b>I. Активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.1	Основные средства	1120	62 491	65 423	70 024
	Доходные вложения в материальные ценности	1130	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1140	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1150	-	-	-
4.1	Запасы	1210	459	552	779
	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	131 812	158 585	17 966
	Депо премий у перестрахователей	1260	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1270	35 270	16 347	159 546
	Прочие активы	1290	-	-	-
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	1300	230 032	240 907	248 315
	<b>БАЛАНС</b>	1000	230 032	240 907	248 315

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>П А С С И В</b>				
	<b>II. Капитал и резервы</b>				
	Уставный капитал	2110	78 072	78 072	31 070
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	2120	-	-	-
	Переоценка имущества	2130	6 352	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	2140	2 714	2 714	2 714
	Резервный капитал	2150	1 845	1 845	632
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2160	7 029	1 217	4 703
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>2100</b>	<b>96 012</b>	<b>83 848</b>	<b>39 119</b>
	<b>III. Обязательства</b>				
	Страховые резервы по страхованию жизни	2210	-	-	-
6	Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	2220	-	19	72
	Заемные средства	2230	-	-	5 000
	Отложенные налоговые обязательства	2240	-	-	-
7	Оценочные обязательства	2250	1 333	-	-
	Депо премий перестраховщиков	2260	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	2270	2 722	934	51 274
	Доходы будущих периодов	2280	-	-	-
	Прочие обязательства	2290	129 965	156 106	152 850
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>	<b>2200</b>	<b>134 020</b>	<b>157 059</b>	<b>209 196</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>2000</b>	<b>230 032</b>	<b>240 907</b>	<b>248 315</b>

Руководитель

(подпись)

НАЗМУТДИНОВ  
ВЯЧЕСЛАВ  
БОРИСОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Цигановская Татьяна  
Ивановна

(расшифровка подписи)

"14" Февраля 2014 г.

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

За 2013 год

		КОДЫ		
		0710002		
		31	12	2013
Страховщик				
<u>Открытое акционерное общество "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"</u>	по ОКПО	32743041		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1028900507657		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1947		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901002054		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / <u>млн.руб.</u> (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		


Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4	5
	<b>I. Страхование жизни</b>			
	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 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4	5
	<b>II. Страхование иное, чем страхование жизни</b>			
	Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование	2100	-	200
	страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	2110	-	200
	страховые премии, переданные в перестрахование	2120	-	-
	изменение резерва незаработанной премии - всего	2130	-	-
	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	2140	-	-
	Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование	2200	(-19)	(76)
	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	2210	-	(129)
	расходы по урегулированию убытков	2220	-	-
	доля перестраховщиков в выплатах	2230	-	-
	изменение резервов убытков - всего	2240	19	53
	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	-	-
	аквизиционные расходы	2610	-	-
	иные расходы по ведению страховых операций	2620	-	-
	перестраховочная комиссия и танъемы по договорам перестрахования	2630	-	-
	Доходы по инвестициям	2700	-	-
	Расходы по инвестициям	2800	-	-
	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2910	-	-
	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2920	-	-
	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	2000	19	124
	<b>III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями</b>			
	Управленческие расходы	3100	(65 162)	-
	Прочие доходы	3200	97 205	72 759
	Прочие расходы	3300	(7 243)	(74 993)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	3400	24 819	(2 110)
	Текущий налог на прибыль	3500	(5 842)	(163)
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	3510	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	3600	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	3700	-	-
	Прочее	3800	-	-
		3900	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	3000	18 977	(2 273)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО: Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4100	6 352	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4200	-	-
	Совокупный финансовый результат отчетного периода	4300	25 329	(2 273)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	4400	1.02	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	4500	-	-

Руководитель  (подпись)  
 НАЗМУТДИНОВ  
 ВЯЧЕСЛАВ  
 БОРИСОВИЧ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)  
 Цигановская Татьяна  
 Ивановна (расшифровка подписи)

"14" Февраля 2014 г.

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

За 2013 год

Форма № 3-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Страховщик Открытое акционерное общество  
"Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

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

по ОКПО

по ЕГРЮЛ

по ЕГРССД

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2013
32743041		
1028900507657		
1947		
8901002054		
66		
1 22 47	16	
384		

## 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 2011 г.	1000	31 070	-	2 714	632	4 703	39 119
<b>За 2012 г.</b>							
Увеличение капитала - всего	1100	47 002	-	-	1 213	-	48 215
в том числе:							
чистая прибыль	1110	x	x	x	x	-	-
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	47 002	-	-	x	x	47 002
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	1150	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	1160	-	-	-	-	-	-
формирование резервного капитала за 2011 год	1170	-	-	-	1 213	-	1 213

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	-	-	-	-	(3 559)	(3 559)
в том числе:							
убыток	1210	x	x	x	x	(2 346)	(2 346)
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	-	-
формирование резервного капитала за 2011 год	1280	-	-	-	-	(1 213)	(1 213)
Изменение добавочного капитала	1300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	1400	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	2000	78 072	-	2 714	1 845	1 217	83 848
<b>За 2013 г.</b>							
Увеличение капитала - всего	2100	-	-	6 887	-	18 977	25 864
в том числе:							
чистая прибыль	2110	x	x	x	x	18 977	18 977
переоценка имущества	2120	x	x	6 887	x	x	6 887
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	-	x
реорганизация юридического лица	2160	-	-	-	-	-	-
	2170	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	2200	-	-	(535)	-	(11 811)	(12 346)
в том числе:							
убыток	2210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	2220	x	x	(535)	x	-	(535)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2230	x	x	-	x	(4 058)	(4 058)
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	(7 737)	(7 737)
	2280	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	2300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	2400	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3000	78 072	-	9 066	1 845	7 029	96 012

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

Форма 0710003 с. 3

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	4000	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4100	-	-	-	-
исправлением ошибок	4200	-	-	-	-
после корректировок	5000	-	-	-	-
в том числе:					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	4010	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4110	-	-	-	-
исправлением ошибок	4210	-	-	-	-
после корректировок	5010	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	6000	96 012	83 848	39 119

Руководитель

(подпись)

НАЗМУТДИНОВ  
ВЯЧЕСЛАВ  
БОРИСОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Цигановская Татьяна  
Ивановна

(расшифровка подписи)

"14" Февраля 2014 г.



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2013 г.

		КОДЫ	
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Страховщик <u>Открытое акционерное общество</u>			
<u>"Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"</u>	по ОКПО	32743041	
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1028900507657	
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1947	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901002054	
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
<u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47	16
Единица измерения: тыс. руб. / <del>млн.руб.</del> (нужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г. -
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	1100	7 349 916	3 941 014
в том числе:			
страховых премий	1110	-	200
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	-	-
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	5
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	7 349 129	3 940 688
прочие поступления	1190	787	121
Платежи - всего	1200	(7 183 849)	(4 089 058)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	-	(129)
оплата аквизиционных расходов	1220	-	-
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	-	-
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	(7 113 315)	(4 027 514)
в связи с оплатой труда работников	1250	(45 268)	(26 045)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(11 264)	(11 129)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	(92)
налог на прибыль организаций	1265	(5 854)	(2 670)
прочие платежи	1290	(8 148)	(21 479)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	166 067	(148 044)

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	2100	6 706	4 845
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	476
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	6 706	4 369
Платежи - всего	2200	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	-	-
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	6 706	4 845
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(7 737)	-
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	(7 737)	-
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	(7 737)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4000	165 036	(143 199)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4100	16 347	159 546
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4200	35 270	16 347
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель

(подпись)

НАЗМУТДИНОВ  
ВЯЧЕСЛАВ  
БОРИСОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Цигановская Татьяна  
Ивановна

(расшифровка подписи)

"14" Февраля 2014 г.

**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
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальную ценность) - всего</b>	2100	за 2013 г	92 838	(27 415)	2 175	(2 456)	2 456	(7 642)	1 984	(551)	94 541	(32 050)
в том числе:	2200	за 2012 г	92 216	(22 192)	765	(766)	193	(5 374)	623	42	92 838	(27 415)
недвижимое имущество - всего	2110	за 2013 г	73 257	(13 975)	-	-	-	(3 393)	1 984	(551)	75 241	(16 817)
в том числе:	2210	за 2012 г	71 845	(10 778)	-	-	-	(3 155)	623	42	72 468	(13 975)
здания	2111	за 2013 г	70 128	(11 635)	-	-	-	(3 393)	(4 278)	(551)	65 850	(14 477)
сооружения	2211	за 2012 г	69 505	(8 438)	-	-	-	(3 155)	623	42	70 128	(11 635)
земельные участки	2112	за 2013 г	2 340	(2 340)	-	-	-	-	-	-	2 340	(2 340)
иные объекты основных средств - всего	2212	за 2012 г	2 340	(2 340)	-	-	-	-	-	-	2 340	(2 340)
в том числе:	2113	за 2013 г	789	-	-	-	-	-	6 262	-	7 051	-
машины и оборудование, транспортные средства	2213	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки	2150	за 2013 г	19 581	(13 440)	2 175	(2 456)	2 456	(4 249)	-	-	19 300	(15 233)
иные объекты основных средств - всего	2250	за 2012 г	20 371	(11 414)	765	(766)	193	(2 219)	-	-	20 370	(13 440)
в том числе:	2151	за 2013 г	17 170	(11 542)	-	(2 186)	2 186	(2 176)	-	-	14 984	(11 532)
машины и оборудование, транспортные средства	2251	за 2012 г	17 246	(9 768)	676	(752)	179	(1 953)	-	-	17 170	(11 542)
земельные участки	2152	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты основных средств - всего	2252	за 2012 г	700	-	89	-	-	-	-	-	789	-
земельные участки	2153	за 2013 г	2 411	(1 898)	2 175	(270)	270	(2 073)	-	-	4 316	(3 701)
иные объекты основных средств - всего	2253	за 2012 г	2 425	(1 646)	-	(14)	14	(266)	-	-	2 411	(1 898)

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
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	2300	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2400	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество - всего	2310	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2410	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2311	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2411	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты - всего	2350	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2450	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2351	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2451	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2700	251	-
в том числе:			
3-х комнатная квартира в г. Надыме	2701	251	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	2800	-	-
в том числе:			
	2801	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	-	-	-
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	13 061	-	-
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	-	-	-

## 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				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	4100	за 2013 г.	552	-	1 817	(1 910)	-	-	x	459	-
	4200	за 2012 г.	779	-	360	(135)	-	-	x	552	-
в том числе:											
ГСМ	4101	за 2013 г.	9	-	254	(246)	-	-	-	17	-
	4201	за 2012 г.	10	-	134	(135)	-	-	-	9	-
РБП	4102	за 2013 г.	543	-	191	(642)	-	-	-	92	-
	4202	за 2012 г.	769	-	226	-	-	-	-	543	-
Запасные части	4103	за 2013 г.	-	-	35	(31)	-	-	-	4	-
	4203	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	4104	за 2013 г.	-	-	1 287	(960)	-	-	-	327	-
	4204	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Специальная оснастка и спецодежда	4105	за 2013 г.	-	-	50	(31)	-	-	-	19	-
	4205	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность, депозиты, фонд предпринимательских мероприятий  
 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, депозитов

0710/005 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 долго-срочной в краткосрочную	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, откращии)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	списание резерва сомнительных долгов	восстановление резерва по сомнительным долгам			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования - всего	5100	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5200	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность по страховым премиям (вносам) по страхованию жизни	5110	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
из нес:	5210	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страхователей	5111	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5211	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5112	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5212	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность по страховым премиям (вносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5230	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5240	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

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 2012 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (кроме обязательного государственного страхования)	5150	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5250	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
из нее:	5260	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страхователей	5161	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5261	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страховых агентов	5162	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5262	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5270	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5280	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5181	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5281	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	5300	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5400	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:														
задолженность перестрахователей по страховым премиям (вносам) по страхованию жизни	5310	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5410	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5430	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5440	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность по перестраховочной комиссии и тангьямам	5350	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5450	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страховых брокеров	5360	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5460	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5470	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:														
	5371	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5471	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	5502 за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	5601 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
	5602 за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
Прочая дебиторская задолженность краткосрочная - всего	5700 за 2013г	158 585	147 666	-	147 666	-	-	(173 901)	-	-	-	-	131 812	-	
	5750 за 2012г	17 966	140 747	-	140 747	-	-	(69)	-	-	-	-	158 585	-	
в том числе:	5701 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5751 за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5702 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5752 за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5703 за 2013г	4	-	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	4	-	
	5753 за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5704 за 2013г	1 797	12 418	-	-	12 418	-	(12 614)	-	-	-	-	1 213	-	
	5754 за 2012г	1 826	-	-	-	-	-	(29)	-	-	-	-	1 797	-	
	5705 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5755 за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5706 за 2013г	156 784	135 248	-	-	135 248	-	-	(161 283)	-	-	-	130 599	-	
	5756 за 2012г	16 140	140 747	-	-	140 747	-	-	(40)	-	-	-	156 784	-	
	прочая краткосрочная задолженность в том числе:	5707 за 2013г	268	-	-	-	-	-	(144)	-	-	-	-	124	-
		5757 за 2012г	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	-
		5709 за 2013г	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-
5759 за 2012г		26	49	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	
5710 за 2013г		156 362	129 965	-	-	129 965	-	(156 362)	-	-	-	-	129 965	-	
5760 за 2012г		15 743	140 619	-	-	140 619	-	-	-	-	-	-	156 362	-	
5711 за 2013г		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5761 за 2012г		40	-	-	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	-	
5712 за 2013г		75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5762 за 2012г		-	75	-	-	75	-	-	-	-	-	-	75	-	
5713 за 2013г		4	7	-	-	7	-	(6)	-	-	-	-	5	-	
5763 за 2012г		-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	
5715 за 2013г		-	5 276	-	-	5 276	-	-	(4 771)	-	-	-	505	-	
5765 за 2012г		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
долгосрочная - всего	5800	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5850	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5851	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по суброгационным требованиям	5802	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5852	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5803	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5853	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5805	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5855	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность														
в том числе:														
прочая	5806	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5856	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого дебиторская задолженность</b>	5000	за 2013г	158 585	-	147 666	-	-	(173 901)	-	-	-	x	131 812	-
	5001	за 2012г	17 966	-	140 747	-	-	(69)	-	-	-	x	158 585	-
	5901	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5902	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
<b>Дено премий у перестрахователей</b>														

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	
				поступление		выбыло				
				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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7200	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
страхователи	7110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7210	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
страховые агенты	7120	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
страховые брокеры	7130	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7240	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
состраховщики	7150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7250	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7260	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	7161	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7261	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Кредиторская задолженность по операциям перестрахования - всего</b>	7300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-
	7400	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-
в том числе:									
задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-
	7410	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и тантелям	7320	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-
	7420	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-
	7430	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-
страховые брожуры	7340	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-
	7440	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-
	7450	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-
в том числе:									
	7351	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-
	7451	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
Прочая кредиторская задолженность	7600	за 2013 г.	934	64 399	-	(62 611)	-	-	2 722
	7700	за 2012 г.	51 274	159	-	(50 499)	-	-	934
в том числе: задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7610	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7710	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	7620	за 2013 г.	-	42 863	-	(42 863)	-	-	-
	7720	за 2012 г.	1 171	-	-	(1 171)	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 2013 г.	-	8 359	-	(6 591)	-	-	1 768
	7730	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	7640	за 2013 г.	420	2 266	-	(2 134)	-	-	552
	7740	за 2012 г.	261	159	-	-	-	-	420
задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7650	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7660	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7760	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7661	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7761	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7762	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7663	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7664	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7764	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7669	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7670	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7770	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7680	за 2013 г.	514	10 911	-	(11 023)	-	-	402
	7780	за 2012 г.	49 842	-	-	(49 328)	-	-	514
по отчислениям по другим видам страхования	7671	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7771	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками, арендодателями	7672	за 2013 г.	12	1 118	-	(1 108)	-	-	22
	7772	за 2012 г.	47 293	-	-	(47 281)	-	-	12
прочая краткосрочная задолженность	7673	за 2013 г.	502	9 747	-	(9 874)	-	-	375
	7773	за 2012 г.	2 549	-	-	(2 047)	-	-	502
в том числе:	7674	за 2013 г.	-	46	-	(41)	-	-	5
	7774	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	7675	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7775	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	7676	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7776	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
поставщики-подрядчики	7677	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7777	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями	7678	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7778	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
долгосрочная - всего	7690	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7790	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7691	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7791	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	7000	за 2013 г.	934	64 399	-	(62 611)	-	X	2 722
	7001	за 2012 г.	51 274	159	-	(50 499)	-	X	934
<b>Задолженность по депозитам и депозитам в банках</b>	7801	за 2013 г.	-	-	-	-	-	X	-
	7802	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-
<b>Задолженность по депозитам в банках</b>	7910	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7920	за 2012 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-
<b>Краткосрочные заемные средства - всего</b>									
в том числе:	7911	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	7921	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7912	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7922	за 2012 г.	-	-	-	(5 000)	-	-	-
	7930	за 2013 г.	5 000	-	-	-	-	-	-
<b>Долгосрочные заемные средства - всего</b>	7940	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7931	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	7941	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7932	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7942	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
<b>Просроченная кредиторская задолженность - всего</b>	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	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	6323	-	-	-
в том числе:				
прочие	6331	-	-	-
<b>Просроченные заемные средства - всего</b>	6400	-	-	-
в том числе:				
кредиты	6410	-	-	-
займы	6420	-	-	-
<b>Просроченная задолженность по депо премий перед перестраховщиками</b>	6500	-	-	-

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-перестрахование	всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестрахование	всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестрахование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Страховые резервы по страхованию жизни - всего</b>	8110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8210	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	8111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
математический резерв	8211	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8112	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8212	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8213	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям	8114	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8214	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8115	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8215	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8116	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8216	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего</b>	8120	за 2013 г.	19	-	19	(19)	-	(19)	-	-	19
	8220	за 2012 г.	72	-	72	(53)	-	(53)	19	-	-
в том числе:	8121	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв незаработанной премии	8221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8222	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 2013 г.	19	-	19	(19)	-	(19)	-	-	19
	8223	за 2012 г.	72	-	72	(53)	-	(53)	19	-	-
стабилизационный резерв	8124	за 2013 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
	8224	за 2012 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
иные страховые резервы	8125	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого страховых резервы</b>	8100	за 2013 г.	19	-	19	(19)	-	(19)	-	-	-
	8200	за 2012 г.	72	-	72	(53)	-	(53)	19	-	19

## 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
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	8300	-	8 036	(6 703)	-	1 333
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	8301	-	8 036	(6 703)	-	1 333
	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 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
<b>Страховые премии, начисленные - всего</b>	8410	-	200
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, страхования и перестрахования	8411	-	-
<b>Изменение резерва незаработанной премии - всего</b>	8420	-	-
<b>Заработанные страховые премии - всего</b>	8430	-	200
<b>Страховые премии, переданные в перестрахование</b>	8440	-	-
Справочно: списанная кредиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам перестрахования	8441	-	-
<b>Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии</b>	8450	-	-
<b>Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование</b>	8400	-	200

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
I	2	3	4
<b>Страховые выплаты - всего</b>	8510	-	129
<b>Возмещение убытков (страховых выплат) - всего</b>	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	-	-
<b>Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)</b>	8530	-	129
<b>Доля перестраховщиков в страховых выплатах - всего</b>	8535	-	-
<b>Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)</b>	8540	-	-
<b>Итого доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)</b>	8545	-	-
<b>Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков - нетто-перестрахование</b>	8550	-	129
<b>Возврат страховых премий (взносов)</b>	8560	-	-
<b>Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)</b>	8565	-	-
<b>Расходы по урегулированию убытков - всего</b>	8570	-	-
в том числе:			
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением и осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданкой ответственности владельцев транспортных средств, и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8571	-	-
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	-	-
<b>Изменение резервов убытков - всего</b>	8580	(19)	(53)
в том числе:			
изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	-	-
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	(19)	(53)
<b>Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков - всего</b>	8590	-	-
в том числе:			
изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	-	-
изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	-	-
<b>Итого состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование</b>	8500	(19)	76



## 8.7. Доходы и расходы страховщика, не связанные со страховыми операциями

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.		За 2012 г.	
		1	3	4	4
<b>Управленческие расходы - всего</b>	9600	65 162	-	-	-
в том числе:					
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	48 108	-	-	-
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	5 141	-	-	-
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	2 532	-	-	-
транспортные расходы	9604	350	-	-	-
командировочные расходы	9605	359	-	-	-
представительские расходы	9606	-	-	-	-
информационные и консультационные услуги	9607	614	-	-	-
аудиторские услуги	9608	205	-	-	-
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	10	-	-	-
услуги клиринга	9610	-	-	-	-
услуги связи	9611	2 184	-	-	-
услуги страховых агтуариев	9612	-	-	-	-
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	9613	-	-	-	-
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	-	-	-	-
материальные затраты	9615	2 375	-	-	-
прочие управленческие расходы	9619	3 284	-	-	-
<b>Прочие доходы - всего</b>	9620	7 404	6 873		
в том числе:					
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	-	476		
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	442	400		
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	-	-		
другие доходы	9629	6 962	5 997		
<b>Прочие расходы - всего</b>	9630	183	23 029		
в том числе:					
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	-	562		
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	183	286		
проценты по долговым обязательствам	9634	-	92		
другие расходы	9639	-	22 089		

8.8. Расходы по элементам затрат

0710005 с. 22

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	2 387	1 384
Затраты на оплату труда	9652	40 904	26 045
Отчисления на социальные нужды	9653	7 204	7 224
Амортизация	9654	5 141	5 293
Прочие затраты	9659	16 769	35 047
<b>ИТОГО</b>	9650	<b>72 405</b>	<b>74 993</b>

## 8.9. Доходы и расходы по обязательному медицинскому страхованию

0710005 с. 23

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
<b>Доходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего</b>	9700	89 801	65 886
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	24 213	13 922
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	9711	15 362	10 680
в результате проведения медико-экономической экспертизы	9712	7 205	3 104
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	9713	1 646	138
в виде части средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств	9720	-	-
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	65 588	51 964
вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	9750	-	-
другие доходы по операциям обязательного медицинского страхования	9760	-	-
в том числе:			
	9761	-	-

1	2	3	4
Расходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего	9800	7 060	51 964
в том числе:			
расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	9810	-	-
штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	9820	7 060	51 964
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	-	-
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 НАЗМУТДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Цыгановская Татьяна Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

"14" Февраля 2014 г.

## ОТЧЕТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

за 2013 г.

		КОДЫ		
		0710006		
Дата (год, месяц, число)		2013	12	31
Страховая медицинская организация				
<u>Открытое акционерное общество "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"</u>				
по ОКПО		32743041		
Основной государственный регистрационный номер				
по ЕГРЮЛ		1028900507657		
Регистрационный номер страховщика				
по ЕГРССД		1947		
Идентификационный номер налогоплательщика				
ИНН		8901002054		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>				
по ОКВЭД		66		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Частная</u>				
по ОКОПФ / ОКФС		1 22 47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)				
по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Остаток целевых средств на начало отчетного года	1000	-	152 849
<b>Поступило</b>			
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	2100	7 256 956	3 888 448
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	107 613	277
в том числе:			
в результате проведения медико-экономического контроля	2210	30 857	-
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	2220	50 026	-
в результате проведения медико-экономической экспертизы	2230	23 439	-
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	2240	3 291	277
Средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц	2300	-	-
Прочие поступления целевых средств	2400	5 680	-
<b>Всего поступило целевых средств</b>	<b>2000</b>	<b>7 370 249</b>	<b>3 888 725</b>

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
<b>Использовано</b>			
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	(6 998 571)	(3 471 030)
Направлено в доход страховой медицинской организации	3200	(24 213)	(13 922)
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	(24 213)	(13 922)
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	3211	(15 362)	(10 680)
в результате проведения медико-экономической экспертизы	3212	(7 205)	(3 104)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	3213	(1 646)	(138)
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	(65 588)	(138)
Всего использовано целевых средств	3800	(7 088 372)	(3 485 090)
Возврат целевых средств источнику финансирования	3900	(281 877)	(556 484)
Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года)	4000	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	5100	65 588	51 964
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	-	-
Расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	5400	7 060	51 964
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	5500	-	-
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	-	-
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	129 965	156 106

Руководитель

(подпись)

ПАЗМУТДИНОВ  
ВЯЧЕСЛАВ  
БОРИСОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дигановская Татьяна  
Ивановна

(расшифровка подписи)

"14" февраля 2014 г.