

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 200 <u>6</u> г.	Форма № 5 — страховщик по ОКУД	КОДЫ	
Страховая организация <u>ОАО ГМСК "Заполярье"</u>	Дата (год, месяц, число)	0710005	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	2006	12 31
Вид деятельности <u>Обязательное и добровольное медицинское страховани</u>	ИНН	32743041	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	8901002054	
Открытое акционерно общество / 42	по ОКОПФ/ОКФС	66.03.1	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	47	
		384/385	

1. Нематериальные активы

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Получено	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	110	--	--	--	--
в том числе:					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	111	--	--	--	--
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров	112	--	--	--	--
Организационные расходы	120	170	--	--	170
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	48	60
в том числе:			
организационные расходы	161	48	60
	162	--	--
	163	--	--
	164	--	--

2. Основные средства

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Получено	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Здания	210	19 060	--	--	19 060
Сооружения и передаточные устройства	215	1 270	--	--	1 270
Машины и оборудования	220	2 209	209	(74)	2 344
Транспортные средства	225	14 437	33	--	14 470
Хозяйственный инвентарь	230	--	--	--	--
Другие виды основных средств	235	574	186	(89)	671
Земельные участки и объекты природопользования	240	--	--	--	--
Итого	245	37 550	428	(163)	37 815

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	250	9 170	12 163
в том числе:			
зданий и сооружений	251	5 108	6 061
машин, оборудования, транспортных средств	252	3 843	5 797
других	253	219	305
Передано в аренду объектов основных средств - всего	260	--	--
в том числе:			
здания	261	--	--
сооружения	262	--	--
	263	--	--
	264	--	--
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	--	--
	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
СПРАВОЧНО.			
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальный (восстановительной) стоимости	291	--	--
амортизации	292	--	--
	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 строки	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	--	--	--	--
в том числе:					
акции	321	--	--	--	--
облигации	322	-	-	-	-
векселя	323	-	-	-	-
предоставленные займы	324	-	-	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы	325	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	330	-	-	-	-
Депозитные вклады	335	-	-	20 000	20 000
Инвестиционные паи	337	-	-	-	-
Прочие	340	-	-	-	-
Итого	345	-	-	20 000	20 000
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	-	-	-	-
векселя	353	-	-	-	-
Финансовые вложения в другие организации - всего	360	-	-	-	-
в том числе:					
акции	361	-	-	-	-
облигации	362	-	-	-	-
векселя	363	-	-	-	-
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 по операциям страхования, сострахования - всего	410	--	--
из нее:			
дебиторская задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	411	--	--
дебиторская задолженность по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	412	--	--
зadolженность представителей страховой организации, заключившей договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по рассмотрению требований потерпевших о страховых выплатах и их осуществлению	413	--	--
Из стр. 410 задолженность, платежи по которой ожидаются в течение трех месяцев после отчетной даты, не являющаяся просроченной	415	--	--
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	420	--	--
из нее:			
зadolженность, платежи по которой ожидаются в течении трех месяцев после отчетной даты, не являющаяся просроченной	425	--	--
Прочая дебиторская задолженность: краткосрочная - всего	430	28	3 877
в том числе:			
зadolженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал	431	--	--
зadolженность по вознаграждению за услуги страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара	432	--	--
зadolженность представителей страховой организации по осуществлению страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	433		
	434	--	--
прочее	438	28	3 877
долгосрочная - всего	440	--	--
в том числе:			
	441	--	--
	442	--	--
Прочее	447	--	--
Из строк с кодами 430 и 440 задолженность, не являющаяся просроченной	448	--	--
Итого	449	28	3 877
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	450	--	--
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	460	--	--
Прочая кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	470	711	4 453
в том числе:			
расчеты по отчислениям от страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат	471	--	--
расчеты со страховой организацией, заключившей договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по рассмотрению требований потерпевших о страховых выплатах и их осуществлению	472	--	--


Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
кредиты	475	--	--
займы	476	--	4 000
	477	--	--
прочее	478	223	135
долгосрочная - всего	480	--	--
в том числе:			
кредиты	481	--	--
займы	482	--	--
	483	--	--
прочее	488	--	--
Итого	489	711	4 453

5. Расходы, произведенные страховой организацией (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	510	1 814	351
Затраты на оплату труда	520	11 385	12 169
Отчисления на социальные нужды	530	3 199	3 220
Амортизация	540	3 009	3 694
Прочие затраты	550	8 880	2 153
Итого по элементам затрат	560	28 287	21 587
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	580	--	--
резерв предстоящих расходов	590	--	(4 579)

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, находящееся в залоге	660	--	--
в том числе:			
объекты основных средств	661	--	--
ценные бумаги и иные финансовые вложения	662	--	--
прочее	663	--	--
	670	--	--
	680	--	--

Руководитель  Аленичев В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Цигановская Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " июня 2007 г.