

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2009 год	Форма № 5 - страховщик по ОКУД	КОДЫ		
		0710005		
	Дата (год, месяц, число)	31	12	2009
Открытое акционерное общество "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"	по ОКПО			
Страховая организация				
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		8901002054		
Вид деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66.03.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Иная смешанная русская	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384 / 385		

1. Нематериальные активы

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (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	-	-	-	-
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	-	-
в том числе:			
-	161	-	-
-	162	-	-
-	163	-	-
-	164	-	-

2. Основные средства

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	210	26150	-	-	26150
Сооружения и передаточные устройства	215	1680	-	-	1680
Машины и оборудование	220	2041	770	(381)	2430
Транспортные средства	225	15640	2201	(833)	17008
Хозяйственный инвентарь	230	-	-	-	-
Другие виды основных средств	235	2320	233	(217)	2336
Земельные участки и объекты природопользования	240	700	-	-	700
Итого	245	48531	3204	(1431)	50304

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего	250	15741	17795
в том числе:			
зданий и сооружений	251	7901	9315
машин, оборудования, транспортных средств	252	6747	7221
других	253	1093	1259
Передано в аренду объектов основных средств – всего	260	-	-
в том числе:			
здания	261	-	-
сооружения	262	-	-
-	263	-	-
-	264	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	270	4807	-
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 начало предыдущего года
СПРАВОЧНО.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости	291	4517	4161
амортизации	292	630	1149
	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	295	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код стро-ки	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	3000	3300	-	-
в том числе:					
акции	321	-	-	-	-
облигации	322	-	-	-	-
векселя	323	3000	3300	-	-
предоставленные займы	324	-	-	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы	325	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	330	-	-	-	-
Депозитные вклады	335	47539	77839	-	-
Инвестиционные паи	337	-	-	-	-
Прочие	340	-	-	-	-
Итого	345	50539	81139	-	-
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	-	-
задолженность 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:			
задолженность, платежи по которой ожидаются в течение трех месяцев после отчетной даты, не являющаяся просроченной	425	-	-
Прочая дебиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	430	1304	1530
в том числе:			
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	431	-	-
задолженность по вознаграждению за услуги страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара	432	-	-
задолженность представителей страховой организации по осуществлению страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	433	-	-
-	434	-	-
прочее	438	1304	1530
долгосрочная – всего	440	-	-
в том числе:			
-	441	-	-
-	442	-	-
прочее	447	-	-
Из строк с кодами 430 и 440 задолженность, не являющаяся просроченной	448	-	-
Итого	449	1304	1530
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	450	-	-
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	460	-	-
Прочая кредиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	470	8325	1127
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	-	-
расчеты с поставщиками	473	4611	549
расчеты по налогам и сборам	474	497	383

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
кредиты	475	-	-
займы	476	1500	-
-	477	-	-
прочее	478	1717	195
долгосрочная – всего	480	-	-
в том числе:			
кредиты	481	-	-
займы	482	-	-
-	483	-	-
прочее	488	-	-
Итого	489	8325	1127

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	11281	1986
Затраты на оплату труда	520	30245	25451
Отчисления на социальные нужды	530	991	4676
Амортизация	540	3318	2215
Прочие затраты	550	4220	11723
Итого по элементам затрат	560	50055	46051
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	580	(2587)	(2606)
резервов предстоящих расходов	590	-	-

6. Обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные – всего	610	-	-
из них:			
векселя	611	-	-
Имущество, находящееся в залоге	620	-	-
в том числе:			
объекты основных средств	621	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	622	-	-
прочее	623	-	-
-	630	-	-
-	640	-	-
Выданные – всего	650	-	-
из них:			
векселя	651	-	-
Имущество, переданное в залог	660	-	-
в том числе:			
объекты основных средств	661	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	662	-	-
прочее	663	-	-
-	670	-	-
-	680	-	-

Руководитель _____ Ботов И.В. _____ Главный бухгалтер _____ Иванченко Е.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"15" марта 2010 г.