

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

| | | | | |
|--|--|----------------|--|--|
| за 2008 год Открытое акционерное общество "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье" Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности <u>Страхование</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Полное товарищество / Федеральная</u> Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | Форма № 5 - страховщик по ОКУД Дата (год, месяц, число) | КОДЫ | | |
| | | 0710005 | | |
| | | 31 12 2008 | | |
| | | 8901002054 | | |
| | | 66.03.1 | | |
| | | 47 42 | | |
| | 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 | 170 | - | (170) | - |
| в том числе: | | | | | |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 111 | 170 | - | (170) | - |
| 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 | 80 | - |
| в том числе: | | | |
| программы ЭВМ, базы данных | 161 | 80 | - |
| - | 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 | 21550 | - | - | 21550 |
| Сооружения и передаточные устройства | 215 | 1420 | - | - | 1420 |
| Машины и оборудование | 220 | 2093 | 360 | (412) | 2041 |
| Транспортные средства | 225 | 16293 | - | (310) | 15983 |
| Хозяйственный инвентарь | 230 | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 235 | 1595 | 845 | (120) | 2320 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 240 | 700 | - | - | 700 |
| Итого | 245 | 43651 | 1205 | (842) | 44014 |

| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств – всего | 250 | 13642 | 15111 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 251 | 5946 | 7161 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 252 | 7299 | 6857 |
| других | 253 | 397 | 1093 |
| 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 | 4161 | - |
| амортизации | 292 | 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 | 1500 | - |
| в том числе: | | | | | |
| акции | 321 | - | - | - | - |
| облигации | 322 | - | - | - | - |
| векселя | 323 | - | 3000 | 1500 | - |
| предоставленные займы | 324 | - | - | - | - |
| вклады в уставные (складочные) капиталы | 325 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 330 | - | - | - | - |
| Депозитные вклады | 335 | - | 47539 | 13300 | - |
| Инвестиционные паи | 337 | - | - | - | - |
| Прочие | 340 | - | - | - | - |
| Итого | 345 | - | 50539 | 14800 | - |
| 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 | 15 | - |
| из нее: | | | |
| дебиторская задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни | 411 | - | - |
| дебиторская задолженность по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни | 412 | 15 | - |
| 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 | 348 | 1304 |
| 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 | 348 | 1304 |
| долгосрочная – всего | 440 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - | 441 | - | - |
| - | 442 | - | - |
| прочее | 447 | - | - |
| Из строк с кодами 430 и 440 задолженность, не являющаяся просроченной | 448 | - | - |
| Итого | 449 | 363 | 1304 |
| Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 450 | - | - |
| Кредиторская задолженность по операциям перестрахования | 460 | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная – всего | 470 | 10405 | 8325 |
| 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 | 8224 | 4611 |
| расчеты по налогам и сборам | 474 | 785 | 497 |

| 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 | 1396 | 1717 |
| долгосрочная – всего | 480 | - | - |
| в том числе: | | | |
| кредиты | 481 | - | - |
| займы | 482 | - | - |
| - | 483 | - | - |
| прочее | 488 | - | - |
| Итого | 489 | 10405 | 8325 |

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 | 1986 | 1594 |
| Затраты на оплату труда | 520 | 25451 | 23447 |
| Отчисления на социальные нужды | 530 | 4676 | 2113 |
| Амортизация | 540 | 2215 | 3122 |
| Прочие затраты | 550 | 11723 | 8837 |
| Итого по элементам затрат | 560 | 46051 | 39113 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов | 580 | (2606) | 5401 |
| 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)

"31" марта 2009 г.