

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65401000000	32253582	1457

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2021 г.

Полное фирменное
наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская
компания "Урал-Рецепт М"

сокращенное фирменное
наименование

ООО СМК "Урал-Рецепт М"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 302

Код формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)

Бухгалтерский баланс страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2021	31.12.2020
			1	2
Бухгалтерский баланс		5		
Раздел I. АКТИВЫ				
Денежные средства	1	5	607 490.58	377 302.62
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2		39 629 264.90	43 317 503.58
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	6	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	4	7	39 629 264.90	43 317 503.58
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5		-	-
долговые ценные бумаги	6	8	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	7	8	-	-
прочие долговые инструменты	8	8	-	-
долевые инструменты	9	9	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10		82 326 899.32	70 651 140.37
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	11	10	82 295 967.39	70 640 779.49
займы, прочие размещенные	12	11	30 931.93	10 360.88

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2021	31.12.2020
			1	2
средства и прочая дебиторская задолженность				
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	13	12	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	14	13	400 412 049.04	510 585 476.89
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	15	14	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	16	15	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	17	16	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	18	17	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	19	18	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	20	19	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	21	20	-	-
Инвестиционное имущество	22	21	8 532 000.00	8 698 000.00
Нематериальные активы	23	22	704 787.85	677 112.36
Основные средства	24	23	37 521 706.63	37 641 860.87
Отложенные аквизиционные расходы	25	24	-	-
Требования по текущему налогу на прибыль	26	64	-	-
Отложенные налоговые активы	27	64	590 176.91	56 402.48
Прочие активы	28	25	1 091 840.03	1 580 378.33
Итого активов	29		571 416 215.26	673 585 177.50
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		27		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	30		-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31	26	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	32	27	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2021	31.12.2020
			1	2
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33		91 744.88	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	34	28	91 744.88	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	29	-	-
Прочая кредиторская задолженность	36	30	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	37	16	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	38	31	400 592 806.49	510 585 476.89
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	39	32	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	40	20	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	41	14	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	42	33	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	43	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	44	35	-	-
Отложенные аквизиционные доходы	45	24	-	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	46	64	1 009 162.00	627 197.00
Отложенные налоговые обязательства	47	64	-	-
Резервы - оценочные обязательства	48	36	-	-
Прочие обязательства	49	37	2 283 823.72	2 000 890.95
Итого обязательств	50		403 977 537.09	513 213 564.84
Раздел III. КАПИТАЛ		38		
Уставный капитал	51	38	123 105 890.07	123 105 890.07
Добавочный капитал	52	38	-	-
Резервный капитал	53	38	19 498.50	19 498.50
Собственные акции (доли	54	38	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2021	31.12.2020
			1	2
участия), выкупленные у акционеров (участников)				
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	55		-	-
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56		-	-
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57		-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	58		9 858 897.54	8 233 275.54
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	59		-	-
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	60	35	-	-
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61		-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	62		-	-
Прочие резервы	63		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	64		34 454 392.06	29 012 948.55
Итого капитала	65		167 438 678.17	160 371 612.66
Итого капитала и обязательств	66		571 416 215.26	673 585 177.50

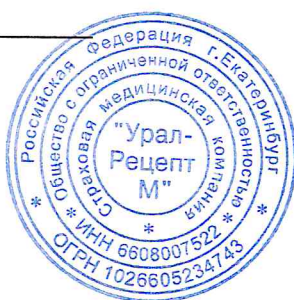
Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2022-02-15

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Д.И. Щербаков
(расшифровка подписи)



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65401000000	32253582	1457

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ
РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПЕРЕСЧЕТА**

на 31 декабря 2020 г.

Полное фирменное
наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская
компания "Урал-Рецепт М"

сокращенное фирменное
наименование

ООО СМК "Урал-Рецепт М"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 302

Код формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)

Дополнительный Бухгалтерский баланс страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2020	31.12.2019
			1	2
Бухгалтерский баланс		5		
Раздел I. АКТИВЫ				
Денежные средства	1	5	377 302.62	241 209.20
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2		43 317 503.58	25 122 688.17
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	6	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	4	7	43 317 503.58	25 122 688.17
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5		-	-
долговые ценные бумаги	6	8	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7	8	-	-
прочие долговые инструменты	8	8	-	-
долевые инструменты	9	9	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10		70 651 140.37	79 504 788.22
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11	10	70 640 779.49	79 499 759.78
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	11	10 360.88	5 028.44
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	13	12	-	-
Дебиторская задолженность по	14	13	510 585 476.89	363 845 099.00

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2020	31.12.2019
			1	2
операциям в сфере обязательного медицинского страхования				
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	15	14	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	16	15	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	17	16	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	18	17	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	19	18	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	20	19	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	21	20	-	-
Инвестиционное имущество	22	21	8 698 000.00	10 861 000.00
Нематериальные активы	23	22	677 112.36	773 596.63
Основные средства	24	23	37 641 860.87	42 111 044.65
Отложенные аквизиционные расходы	25	24	-	-
Требования по текущему налогу на прибыль	26	64	-	-
Отложенные налоговые активы	27	64	56 402.48	-
Прочие активы	28	25	1 580 378.33	1 050 730.30
Итого активов	29		673 585 177.50	523 510 156.17
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		27		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	30		-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31	26	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	32	27	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33		-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	34	28	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	29	-	-
Прочая кредиторская задолженность	36	30	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	37	16	-	89 148.63

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2020	31.12.2019
			1	2
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	38	31	510 585 476.89	363 865 899.73
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	39	32	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	40	20	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	41	14	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	42	33	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	43	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	44	35	-	-
Отложенные аквизиционные доходы	45	24	-	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	46	64	627 197.00	990 724.38
Отложенные налоговые обязательства	47	64	-	959 581.94
Резервы - оценочные обязательства	48	36	-	-
Прочие обязательства	49	37	2 000 890.95	1 720 939.60
Итого обязательств	50		513 213 564.84	367 626 294.28
Раздел III. КАПИТАЛ		38		
Уставный капитал	51	38	123 105 890.07	123 105 890.07
Добавочный капитал	52	38	-	-
Резервный капитал	53	38	19 498.50	19 498.50
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	54	38	-	-
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	55		-	-
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56		-	-
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57		-	-
Резерв переоценки основных средств	58		8 233 275.54	10 061 795.37

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2020	31.12.2019
			1	2
и нематериальных активов				
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	59		-	-
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	60	35	-	-
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61		-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	62		-	-
Прочие резервы	63		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	64		29 012 948.55	22 696 677.95
Итого капитала	65		160 371 612.66	155 883 861.89
Итого капитала и обязательств	66		673 585 177.50	523 510 156.17

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2022-02-15

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Д.И. Щербаков

(расшифровка подписи)

