

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "Металлэнергофинанс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью

/ частная по ОКПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) г. Новокузнецк Кемеровская обл., ул. Бардина, 26

КОДЫ

0710001

2 009 12 31

50 597 374

4217039402

40.10.3

65 16

384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

15.01.2010

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
в том числе:			
права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	111		
Основные средства	120	68 636	23 584
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121		
здания, машины, оборудование и другие основные средства	122	68 636	23 584
Незавершенное строительство	130	13 250	13 250
в том числе:			
объекты незавершенного строительства	131	12 513	12 513
оборудование к установке	132	737	737
приобретение объектов основных средств	133		-
авансы выданные по капитальным вложениям	134		-
материалы для капитальных вложений	135		
Доходные вложения в материальные ценности	137		
Долгосрочные финансовые вложения	140	149 928	196 661
инвестиции в дочерние общества	141	149 928	196 661
инвестиции в зависимые общества	142		
инвестиции в другие организации	143		
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144		
прочие долгосрочные финансовые вложения	146		
Справочно, из строки 140: начисленные проценты	149		
Отложенные налоговые активы	145	7 466	14 223
Прочие внеоборотные активы	150	1 593	922
ИТОГО по разделу I	190	240 873	248 640

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 064	737
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 877	566
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	187	171
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	116 152	121 483
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе:			
покупатели и заказчики	231		
векселя к получению	232		
авансы выданные	234		
прочие дебиторы	235		
Справочно, из строки 230:			
задолженность дочерних обществ	236		
задолженность зависимых обществ	237		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 328 960	933 580
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1 319 655	813 359
векселя к получению	242		
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	243		
авансы выданные	244	780	271
прочие дебиторы	245	8 525	119 950
Справочно, из строки 240:			
задолженность дочерних обществ	246	55 364	25 042
задолженность зависимых обществ	247		
Краткосрочные финансовые вложения	250		
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Справочно из строки 250: начисленные проценты	259		
Денежные средства	260	6 595	32 236
в том числе:			
касса	261	497	291
расчетные счета	262	6 080	3 076
валютные счета	263		
аккредитивы	264		
прочие денежные средства	265	18	28 869
Прочие оборотные активы	270	26 162	36 899
ИТОГО по разделу II	290	1 479 933	1 124 935
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 720 806	1 373 575

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420		
результаты переоценки	421		
эмиссионный доход	422		
Резервный капитал	430	3	3
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Целевое финансирование (для некоммерческих организаций)	450		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	355 733	643 821
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	471	355 733	355 733
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	472		288 088
Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	473		
ИТОГО по разделу III	490	355 746	643 834
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
в том числе:			
кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511		
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		
Отложенные налоговые обязательства	515	214	252
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	214	252
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
в том числе:			
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611		-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612		
Кредиторская задолженность	620	1 361 955	725 992
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	889 218	356 344
векселя к уплате	622		
задолженность перед персоналом организации	623	776	1 124
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	786	206
задолженность по налогам и сборам	625	137 046	133 463
авансы полученные	626	172 694	209 520
прочие кредиторы	627	161 435	25 335
Справочно, из строки 620:			
задолженность перед дочерними обществами	628	147 526	24 140
задолженность перед зависимыми обществами	629		
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		-
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650	2 891	3 497
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	1 364 846	729 489
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 720 806	1 373 575

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	5 282	643
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	1	1
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	42 472	68 393
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Материалы, принятые в переработку	1000		
Бланки строгой отчетности	1010		
Активы, используемые более 1 года, со стоимостью менее 20 000 руб. в эксплуатации	1020		

Руководитель



Д.А. Макаренко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января

2010 г.

Главный бухгалтер

Н.А. Мороз

(подпись) (расшифровка подписи)

доверенность № 259/НРУЦ от 01.08.2009г.