

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 201 0 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. Рудокопровая, 4

КОДЫ

0710001

2 010 12 31

50 597 374

4217039402

40.10.3

65 16

384

Дата утверждения

15.01.2011

Дата отправки (принятия)

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	23 584	22 016
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121		
здания, машины, оборудование и другие основные средства	122	23 584	22 016
Незавершенное строительство	130	13 250	16 750
в том числе:			
объекты незавершенного строительства	131	12 513	16 013
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	196 661	196 661
инвестиции в дочерние общества	141	196 661	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	14 223	10 939
Прочие внеоборотные активы	150	922	297
ИТОГО по разделу I	190	248 640	246 663

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	737	455
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	566	245
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	171	210
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	121 483	177 892
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	933 580	1 233 352
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	813 359	1 134 910
векселя к получению	242		
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	243		
авансы выданные	244	271	13 838
прочие дебиторы	245	119 950	84 604
Справочно, из строки 240:			
задолженность дочерних обществ	246	25 042	21 758
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	32 236	37 707
в том числе:			
касса	261	291	167
расчетные счета	262	3 076	2 514
валютные счета	263		-
аккредитивы	264		
прочие денежные средства	265	28 869	35 026
Прочие оборотные активы	270	36 899	19 381
ИТОГО по разделу II	290	1 124 935	1 468 787
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 373 575	1 715 450

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	643 821	987 335
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	471	643 821	643 821
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	472		343 514
Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	473		
ИТОГО по разделу III	490	643 834	987 348
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	252	58
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	252	58
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	725 992	722 749
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	356 344	485 120
векселя к уплате	622		
задолженность перед персоналом организации	623	1 124	999
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	206	309
задолженность по налогам и сборам	625	133 463	89 535
авансы полученные	626	209 520	127 201
прочие кредиторы	627	25 335	19 585
Справочно, из строки 620:			
задолженность перед дочерними обществами	628	24 140	18 107
задолженность перед зависимыми обществами	629		
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		-
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650	3 497	5 295
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	729 489	728 044
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 373 575	1 715 450

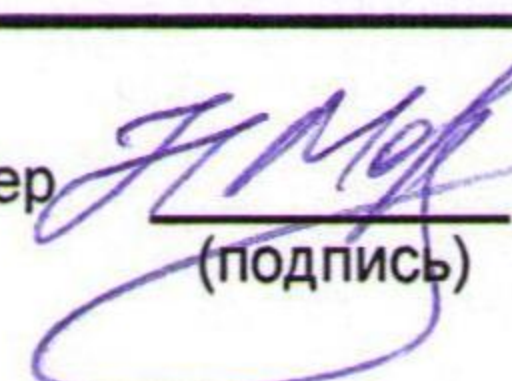
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	643	10 350
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	68 393	82 800
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		22
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	1	1
Активы, используемые более 1 года, со стоимостью менее 20 000 руб. в эксплуатации	1020		

Руководитель


 Д.А. Макаренко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Н.А. Мороз
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 2011 г.

доверенность № 90/НПУЦ от 09.12.2010г.