

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Организация ЗАО "Металлинвесттраст"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Управление активами НПФ
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Закрытое акционерное общество
Единица измерения _____ тыс руб _____
Местонахождение (адрес)
115184, Москва г, Озерковская наб, д. 28, кор. 1

Форма №: по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0710001	
2009 12 31	
58702557	
7709380235/770501001	
67.11	
67	16
384	

Дата утверждения _____
Дата отправки / принятия _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	229	147
Отложенные налоговые активы	145	503	503
Итого по разделу I	190	731	650
II. Оборотные активы			
Запасы	210	950	1031
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6	2
расходы будущих периодов	216	944	1029
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2151	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	1630	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	22904	9681
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1594	4972
Краткосрочные финансовые вложения	250	21543	33363
Денежные средства	260	27773	24487
Итого по разделу II	290	75322	68561
БАЛАНС	300	76053	69211

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	42000	42000
Добавочный капитал	420	26000	26000
Резервный капитал	430	1174	1174
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1174	1174
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1885)	(1644)
Итого по разделу III	490	67309	67530
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	-	415
Итого по разделу IV	590	-	415
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	8744	1266
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	79	47
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	8
задолженность по налогам и сборам	624	262	912
прочие кредиторы	625	8403	300
Итого по разделу V	690	8744	1266
БАЛАНС	700	76053	69211

Руководитель


**Чумаков Алексей
Васильевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

**Гончарова Ирина
Юрьевна**
 (расшифровка подписи)

23 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст" (ЗАО "Металлинвесттраст") по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Управление активами НПФ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Закрытое акционерное общество по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
58702557		
7709380235/770501001		
67.11		
67		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	8675	3269
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1712)	(2438)
Валовая прибыль	029	6963	831
Управленческие расходы	040	(16958)	(15273)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(9995)	(14442)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	5093	2994
Проценты к уплате	070	(88)	(1519)
Доходы от участия в других организациях	080	-	574
Прочие доходы	090	483109	158551
Прочие расходы	100	(478055)	(148325)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	64	(2167)
Отложенные налоговые активы	141	415	503
Отложенные налоговые обязательства	142	-	(16)
Текущий налог на прибыль	150	(258)	(217)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	221	(1897)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	172

Руководитель


Чумаков Алексей
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Гончарова Ирина
Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Гончарова Ирина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

23 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст"
(ЗАО "Металлинвесттраст")

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Управление активами НПФ

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Закрытое акционерное общество

Единица измерения _____ тыс руб _____

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
58702557		
7709380235/770601001		
67.11		
67	16	
384		

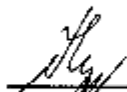
I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	42000	26000	1174	33	69207
Остаток на 1 января предыдущего года	030	42000	26000	1174	33	69207
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	42000	26000	1174	(1644)	67530
Остаток на 1 января отчетного года	100	42000	26000	1174	(1644)	67530
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	42000	26000	1174	(1644)	67530

II. Резервы


Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток	
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:						
Всего						
(наименование резерва)						
данные предыдущего года		161	1174	-	-	1174
данные отчетного года		162	1174	-	-	1174

Руководитель


(подпись)

**Чумаков Алексей
Васильевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

**Гончарова Ирина
Юрьевна**
(расшифровка подписи)



23 Марта 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
Организация Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст" (ЗАО "Металлинвесттраст")		2009	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		58702557		
Вид деятельности Управление активами НПФ		7709380235/770501001		
Организационно-правовая форма		67.11		
форма собственности		67	16	
Закрытое акционерное общество		ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения тыс. руб.		по ОКЕИ		
		384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	478	25	-	503
Итого	130	478	28	-	503

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	249	356
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	249	356

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	9267	337
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	12276	33915
Итого	540	-	-	21543	34252

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	22904	9681
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1594	4972
авансы выданные	612	404	368
прочая	613	20906	4341
долгосрочная - всего	620	2151	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	1600	-
прочая	623	551	-
Итого	630	25055	9681
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	8977	1266
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	79	47
расчеты по налогам и сборам	643	495	911
прочая	646	8483	308
Итого	660	8977	1266


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Материальные затраты	710	114	133
Затраты на оплату труда	720	10156	11114
Отчисления на социальные нужды	730	1419	1659
Амортизация	740	107	53
Прочие затраты	750	6873	4753
Итого по элементам затрат	760	18669	17712
Изменени остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	96	352

Руководитель


 (подпись)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Гончарова Ирина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

23 Марта 2010 г.

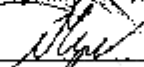


ВСЕГО прошито и пронумеровано

7 (семь)

листов

Генеральный директор ЗАО «Металлинвесттранс»



А.В. Чумиков