

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Центр"</u>	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	67414030		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	7801523580		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	40.10.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	23	
Местонахождение (адрес)			384		

643,443013, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, Литера Д,,28 Б, литера 28 б,,корпус,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	136 112	141 154	127 712
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	122 837	124 815	127 712
	Основные средства, полученные по договору лизинга		13 275	16 339	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 757	4 532	2 456
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	139 869	145 686	130 168
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	965	4 209	1 162
	в том числе:				
	Материалы	12101	921	4 173	1 152
	Товары	12102	31	31	-
	Расходы будущих периодов	12103	13	5	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 103	2 723	18
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 103	2 722	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	1	18
	Дебиторская задолженность	1230	27 072	28 163	18 476
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 804	9 266	6 024
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 993	17 672	12 211
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 006	1 006	-
	Расходы будущих периодов	12305	253	219	223
	Оценочные обязательства	12306	7	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 116	4 046	2 272
	в том числе:				

Касса организации	12501	26	6	21
Расчетные счета	12502	4 090	4 040	2 251
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	34 256	39 141	21 928
БАЛАНС	1600	174 125	184 827	152 096

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 050	2 050	2 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	13 391	13 391	13 391
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 483	13 483	13 483
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 660)	(17 185)	(8 431)
	в том числе:				
	текущего периода		2 525	(8 754)	3 539
	прошлых лет		(17 185)	(8 431)	(11 970)
	Итого по разделу III	1300	14 264	11 739	20 493
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	126 984	126 984	126 481
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	126 984	126 984	126 481
	Отложенные налоговые обязательства	1420	111	17	30
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	127 095	127 001	126 511
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 769	1 833	1 805
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	1 769	1 833	1 805
	Кредиторская задолженность	1520	30 997	43 909	2 961
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22 580	28 035	1 729
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 320	14 449	528
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 352	1 423	702
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	304	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	432	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	9	1	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	345	325
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 766	46 087	5 091
	БАЛАНС	1700	174 125	184 827	152 096



Хафизов Эдуард Фагимович
 (расшифровка подписи)

Пашина Наталья Дмитриевна
 (расшифровка подписи)

25 октября 2016 г.