

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Центр"</u> | по ОКПО | 31 | 03 | 2014 |
| 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 ОКФС / ОКФС | 40.10.2 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 65 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) | <u>443086, Самарская обл, Самара г, Гая ул, дом № 36 комн.22</u> | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 128 362 | 129 061 | 132 336 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 564 | 4 048 | 3 865 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 129 926 | 133 109 | 136 201 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 952 | 2 984 | 13 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 56 | 72 | 1 |
| | Расходы будущих периодов | 12102 | 2 896 | 2 912 | 12 |
| | | | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 32 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | - | 23 | - |
| | НДС по приобретенным услугам | 12203 | - | 9 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 26 690 | 8 979 | 8 018 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 8 881 | 96 | 383 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 17 786 | 8 836 | 7 550 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12306 | 23 | 47 | 78 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 090 | 3 415 | 1 305 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 31 | 11 | 20 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 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 | 12 685 | 12 685 | 13 085 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | 12 685 | 12 685 | 13 085 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 7 483 | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (2 612) | (11 970) | (8 676) |
| | в том числе: | | | | |
| | текущего периода | | (9 358) | (3 294) | (9 349) |
| | прошлых лет | | (11 970) | (8 676) | 673 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 19 606 | 2 765 | 6 459 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 127 000 | 125 935 | 123 890 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 127 000 | 125 935 | 123 890 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 10 | 12 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 127 010 | 125 947 | 123 890 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 294 | 1 264 | 1 250 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15101 | 1 294 | 1 264 | 1 250 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 18 307 | 18 254 | 13 690 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 15 523 | 16 853 | 11 860 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | 435 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 2 163 | 810 | 897 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 219 | 210 | 187 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 386 | 376 | 293 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 1 | 2 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 15 | 3 | 18 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 441 | 289 | 206 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 42 |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | 42 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 20 042 | 19 807 | 15 188 |
| | БАЛАНС | 1700 | 166 658 | 148 519 | 145 537 |



Руководитель

(подпись)

Хафизов Эдуард Фагимович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2014 г.

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------|---------|---------|---------|
| | Расчетные счета | 12502 | 7 059 | 3 404 | 1 285 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 36 732 | 15 410 | 9 336 |
| | БАЛАНС | 1600 | 166 658 | 148 519 | 145 537 |

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2014г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Центр"</u> | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2014 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7801523580 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Передача электроэнергии</u> | по ОКВЭД | 40.10.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 67414030 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2014г. | За Январь - Март 2013г. |
|-----------|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка | 2110 | 24 105 | 19 696 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (6 796) | (17 132) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 17 309 | 2 564 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 455) | (1 435) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 15 854 | 1 129 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (3 753) | (3 699) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (261) | (14) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы на услуги банков | 23501 | (19) | (14) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23502 | (195) | - |
| | Налоги и сборы | 23503 | (47) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 840 | (2 584) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (114) | (4) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 2 | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (2 484) | 513 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 358 | (2 071) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2014г. | За Январь - Март 2013г. |
|-----------|---|------|----------------------------|----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 9 358 | (2 071) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Хафизов Эдуард
Фагимович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2014г.

* г. Самара *