Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Центр"**	по ОКПО	67414030		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801523580		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
443056, Самарская обл, г. Самара, ул. Гая, д. № 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	243 102	247 801	240 134
	в том числе: Основные средства в организации	11501	243 102	247 801	236 050
	Основные средства, полученные по договору лизинга		-	-	4 084
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 277	13 763	8 930
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	257 379	261 564	249 064
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	222	224	392
	в том числе: Материалы	12101	179	212	294
	Расходы будущих периодов	12102	43	12	100
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	24	694
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	543
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	1	4
	НДС по приобретенным услугам	12203	1	23	147
	Дебиторская задолженность	1230	8 161	7 153	10 419

	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 432	38	682
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 720	7 021	9 522
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5	-	69
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	3	1	1
	Расходы будущих периодов	12307	1	93	143
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 000	-	-
	в том числе: Депозитные счета	12401	7 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	847	2 768	7 042
	в том числе: Касса организации	12501	9	16	47
	Расчетные счета	12502	838	2 752	6 995
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 231	10 169	18 547
	БАЛАНС	1600	273 610	271 733	267 611

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	149 983	149 983	132 993
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	149 983	149 983	132 993
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(53 563)	(53 690)	(29 277)
	Итого по разделу III	1300	98 470	98 343	105 766
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	166 527	166 527	126 984
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	126 984	126 984	126 984
	Проценты по долгосрочным кредитам		39 543	39 543	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	97	126	97
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	166 624	166 653	127 081
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	951	-	24 165
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	951	-	24 165
	Кредиторская задолженность	1520	7 237	6 352	10 274
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 906	3 284	6 990
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 255	1 257	259
	Расчеты по налогам и сборам	15203	663	1 049	624
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	116	280	330
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	297	482	459
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	1 611
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	328	385	325
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 516	6 737	34 764
	БАЛАНС	1700	273 610	271 733	267 611

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Центр» г. Самара

Генеральный директор _____ (подпись) **Хафизов Эдуард Фагимович** (расшифровка подписи)

22 октября 2020 г.