

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2013 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

443086, Самарская обл, Самара г, Гая ул, дом № 36 комн.22

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2013

67414030

7801523580

40.10.2

65

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	130 921	132 336	119 818
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 517	3 803	1 574
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	135 438	136 139	121 392
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	104	13	21
	в том числе:				
	Материалы	12101	83	1	9
	Расходы будущих периодов	12102	21	12	12
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 762	7 976	407
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	127	341	111
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 508	7 550	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	25	-	216
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	7	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12308	97	78	80
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	450	1 305	2 441
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	20	-
	Расчетные счета	12502	434	1 285	2 441
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	13 316	9 294	2 869
	<b>БАЛАНС</b>	1600	148 754	145 433	124 261

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	13 085	13 085	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 629)	(8 738)	673
	в том числе:				
	текущего периода		(2 891)	(9 411)	-
	прошлых лет		(8 738)	673	-
	Итого по разделу III	1300	3 506	6 397	2 723
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	125 500	123 890	120 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	125 516	123 890	120 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 231	1 250	1 223
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	1 231	1 250	1 223
	Кредиторская задолженность	1520	18 171	13 690	259
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15 958	1 186	1
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	266	435	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 435	897	127
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	194	187	57
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	307	293	74
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	11	18	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	330	206	57
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 732	15 146	1 539
	<b>БАЛАНС</b>	1700	148 754	145 433	124 261

Руководитель

Новиков Александр  
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2013 г.