

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2016 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)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2016

67414030

7801523580

40.10.2

65

23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	137 845	141 154	127 712
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	123 548	124 815	127 712
	Основные средства полученные по договору лизинга		14 297	16 339	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 076	4 532	2 456
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	142 921	145 686	130 168
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	993	4 209	1 162
	в том числе:				
	Материалы	12101	948	4 173	1 152
	Товары	12102	31	31	-
	Расходы будущих периодов	12103	14	5	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 304	2 723	18
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 304	2 722	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	1	18
	Дебиторская задолженность	1230	24 007	28 163	18 476
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 860	9 266	6 024
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 813	17 672	12 211
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 006	1 006	-
	Расходы будущих периодов	12304	328	219	233
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 610	4 046	2 272
	в том числе:				
	Касса организации	12501	36	6	21
	Расчетные счета	12502	1 574	4 040	2 251
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	28 914	39 141	21 928
	БАЛАНС	1600	171 835	184 827	152 096

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	13 391	13 391	13 391
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 483	13 483	13 483
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 858)	(17 185)	(8 431)
	в том числе:				
	текущего периода		(2 673)	(8 754)	3 539
	прошлых лет		(17 185)	(8 431)	(11 970)
	Итого по разделу III	1300	9 066	11 739	20 493
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	67	17	30
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	127 051	127 001	126 511
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	33 587	43 909	2 961
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22 463	28 035	1 729
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 289	14 449	528
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 027	1 423	702
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	329	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	471	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	8	1	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	361	345	325
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 717	46 087	5 091
	<b>БАЛАНС</b>	1700	171 835	184 827	152 096

Генеральный  
директор

(подпись)

**Хафизов Эдуард Фагимович**

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

**Пашина Наталья  
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

28 июля 2016 г.