Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
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	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	127 640	130 820	134 938
	в том числе: Основные средства в организации	11501	120 492	122 651	122 684
	Основные средства, полученные по договору лизинга		7 148	8 169	12 254
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 025	8 993	5 293
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	136 665	139 813	140 231
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	536	886	964
	в том числе: Материалы	12101	290	876	956
	Расходы будущих периодов	12102	246	10	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 013	1 182	1 909
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	1 013	1 181	1 908
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	16 091	21 924	20 836
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 273	10 668	10 036
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 520	10 898	9 607
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	-	-	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	202	205	999
	Расходы будущих периодов	12305	96	153	187
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 652
	в том числе: Депозитные счета	12401	-	-	5 652
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 168	581	35
	в том числе:				

	Касса организации	12501	10	12	32
	Расчетные счета	12502	3 158	569	3
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	20 808	24 573	29 396
	БАЛАНС	1600	157 473	164 386	169 627

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	17 173	17 173	14 154
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	17 173	17 173	14 154
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	13 483
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 881)	(25 866)	(21 458)
	в том числе:				
	текущего периода		(2 015)	(17 891)	(4 273)
	прошлых лет		(25 866)	(7 975)	(17 185)
	Итого по разделу III	1300	(8 658)	(6 643)	8 229
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	126 984	126 984	126 984
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	126 984	126 984	126 984
	Отложенные налоговые обязательства	1420	89	93	116
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	127 073	127 077	127 100
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 878	9 790	1 828
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	14 878	9 790	1 828
	Кредиторская задолженность	1520	23 785	33 899	32 219
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 980	23 019	22 120
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 749	8 610	8 055
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 317	1 458	1 158
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	274	417	347
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	465	395	531
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	395	263	251
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 058	43 952	34 298
	БАЛАНС	1700	157 473	164 386	169 627

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

Главный бухгалтер _____ **Пашина Наталья Дмитриевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

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

27 апреля 2018 г.