

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 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	2014
67414030		
7801523580		
40.10.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	127 607	129 061	132 336
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	127 607	129 061	132 336
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 713	4 048	3 865
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	129 320	133 109	136 201
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	123	2 984	13
	в том числе:				
	Материалы	12101	108	72	1
	Расходы будущих периодов	12102	15	2 912	12
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	32	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	23	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	9	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 662	8 979	8 018
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 319	96	383
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 009	8 836	7 550
	Расходы будущих периодов	12303	334	47	78
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 205	3 415	1 305
	в том числе:				
	Касса организации	12501	42	11	20
	Расчетные счета	12502	7 163	3 404	1 285
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22 990	15 410	9 336
	БАЛАНС	1600	152 310	148 519	145 537

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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		-	12 685	13 085
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 483	-	-
	в том числе:				
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 791)	(11 970)	(8 676)
	в том числе:				
	текущего периода		8 179	(3 294)	(9 349)
	прошлых лет		(11 970)	(8 676)	673
	Итого по разделу III	1300	24 426	2 765	6 459
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	120 000	125 935	123 890
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	12	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	120 008	125 947	123 890
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 249	1 264	1 250
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	1 249	1 264	1 250
	Кредиторская задолженность	1520	6 233	18 254	13 690
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 900	16 853	11 860
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	435
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 736	810	897
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	234	210	187
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	355	376	293
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	8	3	18
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	393	289	206
	Прочие обязательства	1550	-	-	42
	Итого по разделу V	1500	7 875	19 807	15 188
	БАЛАНС	1700	152 310	148 519	145 537

Руководитель _____
(подпись)

Хафизов Эдуард Фагимович
(расшифровка подписи)

28 июля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014г.**

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Центр"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	30	06	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67414030		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7801523580		
			40.10.2		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	Выручка	2110	47 227	39 585
	Себестоимость продаж	2120	(28 828)	(32 992)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 399	6 593
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 526)	(2 706)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 873	3 887
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	-
	Проценты к уплате	2330	(7 490)	(7 449)
	Прочие доходы	2340	2 543	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 542	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1	-
	Прочие расходы	2350	(429)	(27)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(47)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(41)	(24)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(285)	-
	Налоги и сборы	23505	(48)	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23506	(2)	(3)
	Прочие косвенные расходы	23507	(5)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 510	(3 589)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(229)	(20)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	(16)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 335)	714
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 179	(2 891)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 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	8 179	(2 891)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хафизов Эдуард
Фагимович

(расшифровка подписи)

28 июля 2014 г.