

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 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		
31	12	2015
67414030		
7801523580		
40.10.2		
12165	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	141 154	127 712	129 061
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	124 815	127 712	129 061
	Основные средства, полученные по договору лизинга		16 339	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 532	2 456	4 048
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	145 686	130 168	133 109
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 209	1 162	2 984
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 173	1 152	72
	Товары	12102	31	-	-
	Основное производство	12103	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12104	5	10	2 912
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 723	18	32
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 722	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	23
	НДС по приобретенным услугам	12203	1	18	9
	Дебиторская задолженность	1230	28 163	18 476	8 979
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 266	6 024	96
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 672	12 211	8 836
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	8	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 006	-	-
Расходы будущих периодов	12308	219	233	47
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 046	2 272	3 415
в том числе:				
Касса организации	12501	6	21	11
Расчетные счета	12502	4 040	2 251	3 404
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	39 141	21 928	15 410
БАЛАНС	1600	184 827	152 096	148 519

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	13 391	13 391	12 685
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 483	13 483	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 185)	(8 431)	(11 970)
	в том числе:				
	текущего периода		(8 754)	3 539	(3 294)
	прошлых лет		(8 431)	(11 970)	(8 676)
	Итого по разделу III	1300	11 739	20 493	2 765
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	126 984	126 482	125 935
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		126 984	126 482	125 935
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	30	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	127 001	126 512	125 947
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 833	1 805	1 264
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	1 833	1 805	1 264
	Кредиторская задолженность	1520	43 909	2 961	18 254
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28 035	1 729	16 853
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14 449	528	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 423	702	810
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	210
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	376
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	1	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1	1	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	345	325	289
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 087	5 091	19 807
	БАЛАНС	1700	184 827	152 096	148 519

Генеральный директор

(подпись)

Хафизов Эдуард Фагимович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Борисова Людмила Владимировна

(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.