

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

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,,28 Б, литера 28 б,,,корпус,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2017
67414030		
7801523580		
35.12		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	133 365	134 938	141 154
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	122 132	122 684	124 815
	Основные средства, полученные по договору лизинга	11502	11 233	12 254	16 339
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 609	5 293	4 532
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	139 974	140 231	145 686
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 597	964	4 209
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 591	956	4 173
	Товары	12102	-	-	31
	Расходы будущих периодов	12103	6	8	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 718	1 909	2 723
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 718	1 908	2 722
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	22 297	20 836	28 163
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 867	10 036	9 266
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 305	9 607	17 672
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	8	7	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 004	999	1 006
	Расходы будущих периодов	12305	113	187	219
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 652	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	5 652	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 482	35	4 046

	в том числе:				
	Касса организации	12501	81	32	6
	Расчетные счета	12502	7 401	3	4 040
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	36 094	29 396	39 141
	БАЛАНС	1600	176 068	169 627	184 827

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	14 154	14 154	13 391
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	14 154	14 154	13 391
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 483	13 483	13 483
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 763)	(21 458)	(17 185)
	в том числе:				
	текущего периода		(6 305)	(4 273)	(8 754)
	прошлых лет		(21 458)	(17 185)	(8 431)
	Итого по разделу III	1300	1 924	8 229	11 739
	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	156	116	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	127 140	127 100	127 001
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 833	1 828	1 833
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	1 833	1 828	1 833
	Кредиторская задолженность	1520	44 702	32 219	43 909
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 658	22 119	28 033
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 597	8 055	14 449
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 322	1 158	1 423
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	521	347	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	596	531	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	8	8	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	469	251	345
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 004	34 298	46 087
	БАЛАНС	1700	176 068	169 627	184 827


 Генеральный директор
 (подпись)
 «Энерго-Центр»
 Главный бухгалтер
 (подпись)

Хафизов Эдуард Фагимович
 (расшифровка подписи)

Пашина Наталья
 Дмитриевна
 (расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.