

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Центр"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
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
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 532	2 456	4 048
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 209	1 162	2 984
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 723	18	32
Дебиторская задолженность*	1230	28 163	18 476	8 979
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 046	2 272	3 415
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>184 827</b>	<b>152 096</b>	<b>148 519</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	126 984	126 482	125 935
Отложенные налоговые обязательства	1420	17	30	12
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 833	1 805	1 264
Кредиторская задолженность	1520	43 909	2 961	18 254
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	345	325	289
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>173 088</b>	<b>131 603</b>	<b>145 754</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>11 739</b>	<b>20 493</b>	<b>2 764</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	18 870	-	(18 870)	-
	5250	за 2014 г.	-	838	-	(838)	-
в том числе:	5241	за 2015 г.	-	18 722	-	18 722	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульное здание и оборудование для комплектования ТП	5242	за 2015 г.	-	18	-	18	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
"Клиническая"	5243	за 2015 г.	-	18	-	18	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Эл.кабель от яч. 54 ГПП до подстанции "Клиническая"	5244	за 2015 г.	-	47	-	47	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Виброплита WACKER NEUSON MP-15	5245	за 2015 г.	-	9	-	9	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Эл.кабель от яч. 50 ГПП до проходного колодца	5246	за 2015 г.	-	9	-	9	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Эл.кабели от яч. 30 и 8 ГПП до ГРЭС	5247	за 2015 г.	-	29	-	29	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Эл.кабель от яч. 52 ГПП до подстанции "Клиническая"	5248	за 2015 г.	-	18	-	18	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ячейка КРУ-6-630 №5	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	1	-	1	-
Ячейка КРУ-6-630 №9		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1	-	1	-
Ячейка КРУ-6-630 №12		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1	-	1	-
Ячейка КРУ-6-630 №15		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1	-	1	-
Ячейка КРУ-6-630 №19		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1	-	1	-
Ячейка КРУ2-10-20УЗ №37		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1	-	1	-
Ячейка КРУ2-10-20УЗ №38		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1	-	1	-
Ячейка КРУ-6-630 №65		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1	-	1	-
АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI H-1 2.4 LWB		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	355	-	355	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	118	-	118	-
Поисково-диагностический комплекс для поиска поврежденного кабеля системы защиты "Атлант"		за 2015 г.	-	-	-	-	-

КАИ-3"	за 2014 г.	-	355	355	-
Кабельная линия от яч. 12 ГПП 110/6Кв до яч.7 ЦРП-4	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	3	3	-
Кабельная линия от яч. 65 ГПП до яч. 15 ЦРП-4 4	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	3	3	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	160 566	113 912	10 568
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015 г.	18 476	-	205 617	(195 930)	-	-	-	-	28 163	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014 г.	8 979	-	187 483	(177 653)	(333)	-	-	-	18 476	-
в том числе:												
	5511	за 2015 г.	12 211	-	133 141	(127 680)	-	-	-	-	17 672	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	8 836	-	110 621	(107 246)	-	-	-	-	12 211	-
	5512	за 2015 г.	6 024	-	65 440	(62 198)	-	-	-	-	9 266	-
Авансы выданные	5532	за 2014 г.	96	-	50 721	(44 460)	(333)	-	-	-	6 024	-
	5513	за 2015 г.	241	-	7 036	(6 052)	-	-	-	-	1 225	-
Прочая	5533	за 2014 г.	47	-	26 141	(25 947)	-	-	-	-	241	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	18 476	-	205 617	(195 930)	-	-	-	X	28 163	-
Итого	5520	за 2014 г.	8 979	-	187 483	(177 653)	(333)	-	-	X	18 476	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		4 597	4 597	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	4 597	4 597	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. паличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	126 482	502	-	-	-	-	126 984
в том числе:	5571	за 2014 г.	125 935	25 153	-	(24 606)	-	-	126 482
кредиты	5552	за 2015 г.	126 482	502	-	-	-	-	126 984
займы	5572	за 2014 г.	125 935	25 153	-	(24 606)	-	-	126 482
	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	4 766	220 186	21 581	(200 791)	-	-	45 742
в том числе:	5580	за 2014 г.	19 518	113 387	16 929	(145 068)	-	-	4 766
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	1 729	119 349	-	(93 043)	-	-	28 035
авансы полученные	5581	за 2014 г.	16 853	65 323	-	(80 447)	-	-	1 729
	5562	за 2015 г.	528	53 900	-	(39 979)	-	-	14 449
	5582	за 2014 г.	-	7 725	-	(7 197)	-	-	528
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	702	40 079	-	(39 358)	-	-	1 423
кредиты	5583	за 2014 г.	810	27 739	-	(27 847)	-	-	702
	5564	за 2015 г.	1 805	-	21 581	(21 553)	-	-	1 833
займы	5584	за 2014 г.	1 264	-	16 929	(16 388)	-	-	1 805
	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	2	6 858	-	(6 858)	-	-	2
	5586	за 2014 г.	591	12 600	-	(13 189)	-	-	2
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	131 248	220 688	21 581	(200 791)	-	-	X	172 726
	5570	за 2014 г.	145 453	138 540	16 929	(169 674)	-	-	X	131 248

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	4 293	2 014
Расходы на оплату труда	5620	11 552	8 685
Отчисления на социальные нужды	5630	3 075	2 575
Амортизация	5640	5 427	2 847
Прочие затраты	5650	75 156	55 229
Итого по элементам	5660	99 503	71 350
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 503	71 350

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	325	1 505	(1 118)	(367)	345
в том числе:						
Резервы на отпуск	5701	325	1 505	(1 118)	(367)	345

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	186 265	186 265	177 290
Земельный участок площадью 8318,6 кв.м	5811	77 927	77 927	52 177
Корпус подстанции 110кВ(ЗРУ и ГЩУ)	5812	10 800	10 800	12 636
Оборудование	5813	97 538	97 538	112 476