

# Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	134 938	141 154	127 712
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	5 293	4 532	2 456
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	964	4 209	1 162
Дебиторская задолженность*	1230	1 909	2 723	18
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 836	28 163	18 476
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 652	-	-
Прочие оборотные активы	1260	35	4 046	2 272
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>169 627</b>	<b>184 827</b>	<b>152 096</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	126 984	126 984	126 482
Отложенные налоговые обязательства	1420	116	17	30
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 828	1 833	1 805
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	32 219	43 909	2 961
Прочие обязательства краткосрочные	1550	251	345	325
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>161 398</b>	<b>173 088</b>	<b>131 603</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>8 229</b>	<b>11 739</b>	<b>20 493</b>

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

## 2. Основные средства

[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 в том числе:	5240	за 2016 г.	-	-	-	(255)	-
	5250	за 2015 г.	-	18 870	-	(18 870)	-
Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М	5241	за 2016 г.	-	195	-	195	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Виброплита ZITREK CNP 15-1	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	60	-	60	-
Эл.кабель от яч. 38 ГПП до подстанции "Клиническая"	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Эл.кабель от яч. 64 ГПП до подстанции "Клиническая"	5244	за 2016 г.	-	18	-	18	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Виброплита WACKER NEUSON MP-15	5245	за 2016 г.	-	18	-	18	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Эл.кабель от яч. 50 ГПП до проходного колодца	5246	за 2016 г.	-	47	-	47	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Эл.кабель от яч. 15 ГПП до проходного колодца	5247	за 2016 г.	-	9	-	9	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Эл.кабели от яч. 30 и 8 ГПП до ГРЭС	5248	за 2016 г.	-	9	-	9	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Эл.кабель от яч. 52 ГПП до подстанции "Клиническая"	5249	за 2016 г.	-	29	-	29	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блочное-модульное здание и оборудование для комплектования ТП	-	за 2016 г.	-	18	-	18	-
	-	за 2015 г.	-	18 722	-	18 722	-

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

Наименование показателя		Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:		5260	-	-
		5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:		5270	-	-
		5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	160 566	113 912
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. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижения стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	4 209	-	120 370	(123 615)	-	-	X	964	-
	5420	за 2015 г.	1 162	-	99 718	(96 670)	-	-	X	4 209	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	4 173	-	11 911	(15 128)	-	-		956	-
	5421	за 2015 г.	1 152	-	7 314	(4 293)	-	-		4 173	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	31	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	(31)	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	31	-	-	-		-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		31	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	108 440	(108 440)	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	92 363	(92 363)	-	-		-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	5	-	19	(16)	-	-		-	-
	5427	за 2015 г.	10	-	10	(15)	-	-		8	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-		5	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

[illegible]



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	126 984 126 482	- 502	- -	- -	- -	- -	126 984 126 984
в том числе:									
кредиты	5552	за 2016 г.	126 984	-	-	-	-	-	126 984
	5572	за 2015 г.	126 482	502	-	-	-	-	126 984
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	45 742 4 766	189 139 220 186	21 587 21 581	(222 421) (200 791)	- -	- -	34 047 45 742
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	28 035 1 729	102 936 27 355	- -	(108 851) (1 051)	- -	- -	22 120 28 033
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	14 449 528	23 229 53 900	- -	(29 623) (39 979)	- -	- -	8 055 14 449
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	1 423 702	49 156 40 079	- -	(49 074) (39 356)	- -	- -	1 505 1 423
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	1 833 1 805	- -	21 587 21 581	(21 592) (21 553)	- -	- -	1 828 1 833
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	2 2	13 818 6 858	- -	(13 281) (6 858)	- -	- -	539 2
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	172 726 131 248	189 139 220 688	21 587 21 581	(222 421) (200 791)	- -	X X	161 031 172 726



#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	15 128	4 293
Расходы на оплату труда	5620	13 837	11 552
Отчисления на социальные нужды	5630	3 750	3 075
Амортизация	5640	7 257	5 427
Прочие затраты	5650	76 059	75 156
Итого по элементам	5660	116 031	99 503
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	116 031	99 503

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	345	1 462	(1 432)	(124)	251
в том числе:						
Резервы на отпуск	5701	345	1 462	(1 432)	(124)	251

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	186 265	186 265	186 265
Земельный участок площадью 8318,6 кв.м.	5811	77 927	77 927	77 927
Корпус подстанции 110 кВ (ЗРУ и ГЩУ)	5812	10 800	10 800	10 800
Оборудование	5813	97 538	97 538	97 538

