

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
67414030		
7801523580		
35.12		
12300	16	
384		

Местонахождение (адрес)
443056, Самарская обл, Самара г, Гая ул, дом 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	_____
ОГРН/ ОГРНИП	_____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	265 582	271 297	243 996
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	265 582	271 297	242 112
2.1	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	1 884
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 946	11 083	12 417
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	276 528	282 380	256 413
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	66	34	45
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	29	2	44
4.1	Расходы будущих периодов	12102	37	32	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	22
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ	12201	-	-	4
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	1	4
	НДС при строительстве ОС	12203	-	-	14
	Дебиторская задолженность	1230	6 057	7 994	10 504

5.1	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	199	142	268
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 561	7 826	7 575
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	274	-	397
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	5	6	2 258
5.1	Расходы будущих периодов	12306	18	20	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 175	4 103	3 664
	в том числе:				
	Касса организации	12501	15	15	55
	Расчетные и прочие счета	12502	1 160	4 088	3 608
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 298	12 132	14 235
	БАЛАНС	1600	283 826	294 512	270 648

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	140 443	137 768	128 896
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	140 443	137 768	128 896
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(41 779)	(35 630)	(60 145)
	в том числе:				
	текущего периода	13701	(6 149)	1 209	5 803
	прошлых лет	13702	(35 630)	(36 839)	(65 948)
	Итого по разделу III	1300	100 714	104 188	70 801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	146 723	153 523	162 263
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	120 000	120 000	123 926
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	26 723	33 523	38 337
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 798	29 904	24 283
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	175 521	183 427	186 546
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	-	1 200
	в том числе:				
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	-	-	1 200
5.3	Кредиторская задолженность	1520	6 942	6 357	11 477
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 117	3 240	6 841
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	61	336	2 663
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 291	2 122	1 417
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	189	162
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	472	470	394
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	649	540	624
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 591	6 897	13 301
	БАЛАНС	1700	283 826	294 512	270 648

Руководитель



Хафизов Эдуард Фагимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.