

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

|  |                 |                   |             |                |
|--|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
|  |                 |                   |             | <b>Коды</b>    |
| Форма по ОКУД  |                 |                   |             | <b>0710001</b> |
| Дата (число, месяц, год)   | <b>31</b>       | <b>03</b>         | <b>2020</b> |                |
| Организация <b>Акционерное общество "Энергоцентр"</b>  | по ОКПО         | <b>93703510</b>   |             |                |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН             | <b>5036072424</b> |             |                |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</b> | по ОКВЭД 2      | <b>64.9</b>       |             |                |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная</b>  | по ОКОПФ / ОКФС | <b>12267</b>      | <b>42</b>   |                |
| Единица измерения: в тыс. рублей   | по ОКЕИ         | <b>384</b>        |             |                |

Местонахождение (адрес)

**643,142117,Московская обл,Ногинский р-н,Ногинск г.,Радченко ул,13, здание управления, помещение 50,,дом,,**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

**АО "Эйч Эл Би Внешаудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7706118254**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП **1027739314448**

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код         | На 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |             |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |             |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110        | 1 380               | 1 365                 | 550                   |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120        | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130        | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140        | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150        | 4 790 537           | 4 870 920             | 5 189 927             |
|           | в том числе:  |             |                     |                       |                       |
|           | земельные участки и объекты природопользования            | 11501       | 79 143              | 79 143                | 79 143                |
|           | другие виды ОС  | 11502       | 2 671 387           | 2 754 770             | 3 095 202             |
|           | незавершенное строительство                               | 11503       | 1 765 841           | 1 762 841             | 1 741 416             |
|           | оборудование к установке                                  | 11504       | 274 166             | 274 166               | 274 166               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170        | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | 1 183               | 936                   | 1 764                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | 25 464              | 16 756                | 16 024                |
|           | в том числе:  |             |                     |                       |                       |
|           | расходы будущих периодов                                  | 11901       | 15 518              | 16 756                | 16 024                |
|           | обеспечения обязательств выданные                         | 11302       | 9 946               | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>4 818 563</b>    | <b>4 889 977</b>      | <b>5 208 266</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                     |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210        | 5 496               | 4 900                 | 4 552                 |
|           | в том числе:  |             |                     |                       |                       |
|           | сырье, материалы и другие аналогичные ценности            | 12101       | 5 496               | 4 900                 | 4 552                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | 204                 | 223                   | 65                    |

|  |  |             |                  |                  |                  |
|--|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
|  | в том числе:   |             |                  |                  |                  |
|  | НДС по приобретенным ОС                                    | 12201       | -                | -                | 6                |
|  | НДС по приобретенным услугам                               | 12202       | 204              | 223              | 59               |
|  | <b>Дебиторская задолженность</b>                           | <b>1230</b> | <b>100 174</b>   | <b>99 366</b>    | <b>79 542</b>    |
|  | в том числе:   |             |                  |                  |                  |
|  | расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301       | 674              | 592              | 618              |
|  | расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302       | 86 524           | 76 341           | 59 546           |
|  | расчеты по налогам и сборам                                | 12303       | 653              | 101              | 8 867            |
|  | расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304       | 263              | 407              | 315              |
|  | расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12305       | 12 060           | 21 025           | 10 196           |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                | -                | -                |
|  | <b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>            | <b>1250</b> | <b>36 462</b>    | <b>31 263</b>    | <b>77 219</b>    |
|  | в том числе:   |             |                  |                  |                  |
|  | касса организации  | 12501       | 5                | 17               | 2                |
|  | расчетные и специальные счета                              | 12502       | 36 457           | 31 246           | 77 216           |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 6 347            | 5 475            | 6 867            |
|  | в том числе:   |             |                  |                  |                  |
|  | НДС с авансов и предоплат                                  | 12601       | 5 450            | 5 430            | 5 569            |
|  | расходы будущих периодов                                   | 12602       | 897              | 45               | 1 298            |
|  | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>148 683</b>   | <b>141 227</b>   | <b>168 245</b>   |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>4 967 246</b> | <b>5 031 204</b> | <b>5 376 511</b> |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | На 31 марта<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|---|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>   |       |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |       |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)      | 1310  | 2 000 000              | 2 000 000                | 2 000 000                |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                 | 1320  | -                      | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов   | 1340  | -                      | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350  | -                      | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал   | 1360  | 100 000                | 100 000                  | 98 219                   |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                | 1370  | 749 945                | 735 817                  | 736 497                  |
|           | в том числе:  |       |                        |                          |                          |
|           | прошлых лет   | 13701 | 735 817                | 714 716                  | 646 986                  |
|           | отчетного периода   | 13702 | 14 128                 | 21 101                   | 89 511                   |
|           | Итого по разделу III  | 1300  | 2 849 945              | 2 835 817                | 2 834 716                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                       |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1410  | 710 256                | 971 965                  | 1 228 624                |
|           | в том числе:  |       |                        |                          |                          |
|           | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетного года | 14101 | 710 256                | 971 965                  | 1 228 624                |
|           | Отложенные налоговые обязательства  | 1420  | 242 240                | 247 045                  | 263 920                  |
|           | Оценочные обязательства   | 1430  | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства  | 1450  | 247 956                | 265 006                  | 310 011                  |
|           | в том числе:  |       |                        |                          |                          |
|           | расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                  | 14501 | 247 956                | 265 006                  | 310 011                  |
|           | Итого по разделу IV   | 1400  | 1 200 451              | 1 484 016                | 1 802 555                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                       |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1510  | 620 319                | 445 376                  | 381 905                  |
|           | в том числе:  |       |                        |                          |                          |
|           | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетного периода    | 15101 | 620 319                | 445 376                  | 381 905                  |
|           | Кредиторская задолженность  | 1520  | 290 613                | 261 329                  | 238 955                  |
|           | в том числе:  |       |                        |                          |                          |
|           | расчеты с поставщиками и подрядчиками                                       | 15201 | 40 407                 | 28 903                   | 34 514                   |
|           | расчеты с покупателями и заказчиками  | 15202 | 35 333                 | 35 207                   | 36 506                   |
|           | расчеты по налогам и сборам   | 15203 | 38 120                 | 35 908                   | 28 146                   |
|           | расчеты по социальному страхованию и обеспечению                            | 15204 | 2 066                  | 2 494                    | 2 202                    |
|           | расчеты с персоналом по оплате труда  | 15205 | 3 770                  | 5 294                    | 2 880                    |
|           | расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                  | 15206 | 170 917                | 153 523                  | 134 707                  |
|           | Доходы будущих периодов   | 1530  | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства   | 1540  | 5 917                  | 4 666                    | 118 379                  |
|           | Прочие обязательства  | 1550  | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V  | 1500  | 916 850                | 711 371                  | 739 239                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 4 967 246              | 5 031 204                | 5 376 511                |

Руководитель


  
(подпись)
Суренко Владислав  
Леонидович

(расшифровка подписи)

21 апреля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2020 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>03</b> | <b>2020</b> |
| Организация   | <b>Акционерное общество "Энергоцентр"</b>   | ИНН                      | <b>93703510</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>5036072424</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>64.9</b>       |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Непубличные акционерные общества</b> / <b>Частная</b>  | по ОКЕИ                  | <b>12267</b>      | <b>42</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Март 2020 г. | За Январь - Март 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 165 250                  | 138 843                  |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (148 506)                | (139 323)                |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 16 744                   | (480)                    |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 16 744                   | (480)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 644                      | 728                      |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                        | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 2                        | -                        |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (337)                    | (478)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 17 053                   | (230)                    |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (2 921)                  | (371)                    |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (7 974)                  | (6 238)                  |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 5 053                    | 5 866                    |
|           | Прочее                                  | 2460 | (4)                      | -                        |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 14 128                   | (601)                    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2020 г. | За Январь - Март<br>2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                             |                             |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                           | -                           |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                           | -                           |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 14 128                      | (601)                       |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель


  
(подпись)

Сурменко Владислав

Леснидович

(расшифровка подписи)

21 апреля 2020 г.

