

Организация:
 ООО "КАМАЗ-Энерго"
 Период:
 Март 2017 г.
 Валюта:
 руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(В тысячах
руб.)

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На отчетную дату	На конец прошлого года	На конец позапрошлого года	Отклонение с начала года	На конец прошлого месяца	Отклонение за месяц
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Нематериальные активы в том числе:	1110	5	6	11	-1	6	
	- патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы	1111	5	6	11	-1	6	
	- деловая репутация организации	1112						
	- прочие нематериальные активы	1113						
	Результаты исследований и разработок	1120						
	Основные средства в том числе:	1150	898 327	943 327	1 108 671	-44 999	910 200	-11 873
	- земельные участки и объекты природопользования	1151						
	- здания, сооружения, машины и оборудование	1152	757 561	790 204	915 880	-32 643	769 257	-11 696
	- незавершенные капитальные вложения	1153	115 678	115 885	115 674	-207	115 682	-4
	- прочие основные средства	1155	34	38	54	-4	35	-1
	- основные средства, не используемые в производстве	1156	25 054	37 200	77 063	-12 145	25 226	-171
	Доходные вложения в материальные ценности в том числе	1160						
	- имущество для передачи в лизинг	1161						
	- прочие доходные вложения в материальные ценности	1162						
	Финансовые вложения в том числе:	1170	28	28			28	
	- инвестиции в дочерние общества	1171						
	- инвестиции в равновеликие общества	1172						
	- инвестиции в зависимые общества	1173						
	- инвестиции в другие общества	1174	28	28			28	
	- прочие долгосрочные финансовые вложения	1175						
	Отложенные налоговые активы	1180	4 216	3 817	17 747	399	4 794	-579
	Прочие внеоборотные активы в том числе:	1190	41	45	25	-4	43	-1
	- затраты на НИОКР и нематериальные активы	1191						
	- расходы будущих периодов	1192	41	45	25	-4	43	-1
	- авансы, выданные на закупку внеоборотных активов	1193						
	ИТОГО по разделу I.	1100	902 617	947 223	1 126 454	-44 606	915 071	-12 453
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Запасы в том числе:	1210	8 440	9 527	20 498	-1 087	8 690	-249
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	7 031	7 698	11 057	-666	7 647	-616
	- животные на выращивании и откорме	1212						
	- затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213			19			
	- готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 409	1 479	1 203	-71	926	483
	- товары отгруженные	1215			7 770			
	- расходы будущих периодов	1216		350	449	-350	117	-117
	- прочие запасы и затраты	1217						
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 949			3 949	2 921	1 028
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.1	200	252	200	-52	200	
	- покупатели и заказчики- сторонние организации	1231.10						
	- покупатели и заказчики- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1231.11						
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1231.12						
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ" (равновеликие предприятия)	1231.13						
	- покупатели и заказчики- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1231.14						
	- покупатели и заказчики- зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1231.15						
	- векселя к получению- от сторонних организаций	1232.10						
	- векселя к получению- от подразделений ПАО "КАМАЗ"	1232.11						
	- векселя к получению- от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ", входящих в тех.цепочку	1232.12						
	- векселя к получению- от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ" (равновеликих предприятий)	1232.13						
	- векселя к получению- от прочих дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.14						
	- векселя к получению- от зависимых обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.15						
	- задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233.1						
	- авансы выданные- сторонним организациям	1234.10		52		-51		
	- авансы выданные- подразделениям ПАО "КАМАЗ"	1234.11						
	- авансы выданные- дочерним обществам ПАО "КАМАЗ", входящим в тех.цепочку	1234.12						
	- авансы выданные- дочерним обществам ПАО "КАМАЗ" (равновеликим предприятиям)	1234.13						
	- авансы выданные- прочим дочерним обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.14						
	- авансы выданные- зависимым обществам ПАО "КАМАЗ"	1234.15						
	- прочие дебиторы- сторонние организации	1235.10	200	200	200		200	
	- прочие дебиторы- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1235.11						
	- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1235.12						
	- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО "КАМАЗ" (равновеликие предприятия)	1235.13						
	- прочие дебиторы- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1235.14						
	- прочие дебиторы- зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1235.15						
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.2	105 734	86 597	210 757	19 137	83 724	22 010
	- покупатели и заказчики- сторонние организации	1231.20	21 500	27 806	66 881	-6 305	22 002	-502
	- покупатели и заказчики- подразделения ПАО "КАМАЗ"	1231.21	74 769	53 239	138 623	21 530	53 870	20 899
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1231.22	53	42	276	11	44	9
	- покупатели и заказчики- дочерние общества ПАО "КАМАЗ" (равновеликие предприятия)	1231.23						
	- покупатели и заказчики- прочие дочерние общества ПАО "КАМАЗ"	1231.24	100	72	80	28	124	-24
	- покупатели и заказчики- зависимые общества ПАО "КАМАЗ"	1231.25	250	99	71	151	128	122
	- векселя к получению- от сторонних организаций	1232.20						
	- векселя к получению- от подразделений ПАО "КАМАЗ"	1232.21						
	- векселя к получению- от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ", входящих в тех.цепочку	1232.22						
	- векселя к получению- от дочерних обществ ПАО "КАМАЗ" (равновеликих предприятий)	1232.23						
	- векселя к получению- от прочих дочерних обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.24						
	- векселя к получению- от зависимых обществ ПАО "КАМАЗ"	1232.25						

КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер _____ Н.Ф.Соколова
 от « ____ » _____ 200__ г. 11.04.2017 11:26:21

- задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233.2								
- авансы выданные- сторонним организациям	1234.20	3 396	1 097	350	2 299	3 484	-89		
- авансы выданные- подразделениям ПАО"КАМАЗ"	1234.21	1	7		-5	1			
- авансы выданные- дочерним обществам ПАО"КАМАЗ", входящим в тех.цепочку	1234.22								
- авансы выданные- дочерним обществам ПАО"КАМАЗ" (равновеликим предприятиям)	1234.23								
- авансы выданные- прочим дочерним обществам ПАО"КАМАЗ"	1234.24								
- авансы выданные- зависимым обществам ПАО"КАМАЗ"	1234.25								
- прочие дебиторы- сторонние организации	1235.20	2 121	832	2 693	1 289	1 056	1 065		
- прочие дебиторы- подразделения ПАО"КАМАЗ"	1235.21	3 544	3 403	1 783	140	3 015	528		
- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО"КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1235.22								
- прочие дебиторы- дочерние общества ПАО"КАМАЗ" (равновеликие предприятия)	1235.23								
- прочие дебиторы- прочие дочерние общества ПАО"КАМАЗ"	1235.24								
- прочие дебиторы- зависимые общества ПАО"КАМАЗ"	1235.25								
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе	1240	429 930	419 362	192 460	10 567	426 710	3 220		
- займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	429 930	419 362	192 460	10 567	426 710	3 220		
- прочие краткосрочные финансовые вложения	1242								
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	1 079	1 096	1 067	-17	1 069	9		
- касса	1251	19	36	7	-17	9	9		
- расчетные счета	1252	1 060	1 060	1 060		1 060			
- валютные счета	1253								
- депозиты	1254								
- долговые ценные бумаги	1255								
- прочие денежные средства и денежные эквиваленты	1256								
Прочие оборотные активы	1260	671	343	612	328	671			
Итого по разделу II.	1200	550 003	517 177	425 594	32 626	523 985	26 017		
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	1 452 620	1 464 400	1 552 048	-11 780	1 439 056	13 564		

Пояснения	Пассив	Код строки	На отчетную дату	На конец прошлого года	На конец позапрошлого года	Отклонение с начала года	На конец прошлого месяца	Отклонение за месяц
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320						
	Переоценка внеоборотных активов	1340						
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350						
	Стоимость полученного имущества в связи с увеличением уставного капитала общества до изменения учредительных документов	1355						
	Резервный капитал в том числе	1360	1 440	1 440	1 440		1 440	
	- резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361						
	- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1 440	1 440	1 440		1 440	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	1370	-351 034	-340 550	-258 983	-10 484	-353 704	2 670
	- прибыль (убыток) отчетного года	1371	-10 483	-81 567	-222 962	71 084	-13 154	2 671
	- прибыль (убыток) прошлых лет	1372	-340 551	-258 983	-36 001	-81 567	-340 550	
	- промежуточные дивиденды	1373						
	ИТОГО по разделу III.	1300	1 350 406	1 360 890	1 442 457	-10 484	1 347 736	2 670
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
	Заемные средства, в том числе	1410						
	- кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 мес. после отч. даты	1411						
	- прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 мес. после отч. даты	1412						
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 533	6 743	19 450	1 790	6 738	1 795
	Резервы под условные обязательства	1430						
	Прочие обязательства	1450						
	ИТОГО по разделу IV.	1400	8 533	6 743	19 450	1 790	6 738	1 795
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
	Заемные средства, в том числе	1510						
	- кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отч. даты	1511						
	- прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отч. даты	1512						
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	83 989	89 496	84 578	-5 507	75 352	8 637
	- поставщики и подрядчики - сторонние организации	1521	21 187	35 946	27 715	-14 760	14 264	6 922
	- поставщики и подрядчики - подразделения ПАО"КАМАЗ"	1521.1	3 887	4 378	6 131	-492	3 638	249
	- поставщики и подрядчики - дочерние общества ПАО"КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1521.2						
	- поставщики и подрядчики - дочерние общества ПАО"КАМАЗ"(равновеликие предприятия)	1521.3						
	- поставщики и подрядчики - прочие дочерние общества ПАО"КАМАЗ"	1521.4	686	1 437	1 798	-752	787	-102
	- поставщики и подрядчики - зависимые общества ПАО"КАМАЗ"	1521.5						
	- задолженность перед персоналом организации	1522	9 425	11 132	12 318	-1 706	8 353	1 072
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	4 722	5 525	5 966	-803	4 355	366
	- задолженность по налогам и сборам	1524	36 304	28 137	18 422	8 167	39 844	-3 539
	- прочие кредиторы - сторонние организации	1525	677	499	378	179	271	406
	- прочие кредиторы - подразделения ПАО"КАМАЗ"	1525.1	1	3	171	-2	1	
	- прочие кредиторы - дочерние общества ПАО"КАМАЗ", входящие в тех.цепочку	1525.2						
	- прочие кредиторы - дочерние общества ПАО"КАМАЗ" (равновеликие предприятия)	1525.3						
	- прочие кредиторы - прочие дочерние общества ПАО"КАМАЗ"	1525.4	330	477	576	-147	59	271
	- прочие кредиторы - зависимые общества ПАО"КАМАЗ"	1525.5						
	- векселя к уплате - сторонним организациям	1526						
	- векселя к уплате - подразделениям ПАО"КАМАЗ"	1526.1						
	- векселя к уплате - дочерним обществам ПАО"КАМАЗ", входящим в тех.цепочку	1526.2						
	- векселя к уплате - дочерним обществам ПАО"КАМАЗ" (равновеликим предприятиям)	1526.3						
	- векселя к уплате - прочим дочерним обществам ПАО"КАМАЗ"	1526.4						
	- векселя к уплате - зависимым обществам ПАО"КАМАЗ"	1526.5						
	- авансы полученные - от сторонних организаций	1527	4 401	1 407	1 635	2 994	1 477	2 924
	- авансы полученные - от подразделений ПАО"КАМАЗ"	1527.1						
	- авансы полученные - от дочерних обществ ПАО"КАМАЗ", входящих в тех.цепочку	1527.2						
	- авансы полученные - от дочерних обществ ПАО"КАМАЗ"(равновеликих предприятий)	1527.3						
	- авансы полученные - от прочих дочерних обществ ПАО"КАМАЗ"	1527.4	261					
	- авансы полученные - от зависимых обществ ПАО"КАМАЗ"	1527.5	2 108					
	- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1528						
				46	468	1 599	238	24
				509	509	1 599	2 062	47

КОПИЯ ВЕРНА
 Н.Ф. Соколова
 200 г.

Доходы будущих периодов	1530							
- целевое бюджетное финансирование	1531							
- в связи с безвозмездным получением имущества	1532							
- прочие	1533							
Оценочные обязательства	1540	9 692	7 271	5 563	2 421	9 230	462	
Прочие обязательства	1550							
ИТОГО по разделу V.	1500	93 681	96 767	90 141	-3 086	84 582	9 099	
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	1 452 620	1 464 400	1 552 048	-11 780	1 439 056	13 564	

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату	На конец прошлого года	На конец позапрошлого года	Отклонение с начала года	На конец прошлого месяца	Отклонение за месяц
Арендованные основные средства	001	343 644	322 330	879 566	21 315	343 644	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002			15 807			
Материалы, принятые в переработку	003						
Товары, принятые на комиссию	004						
Оборудование, принятое для монтажа	005						
Бланки строгой отчетности	006	35	35	36		35	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	914	1 308	1 570	-394	914	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008						
Обеспечения обязательств и платежей выданные	009						
Износ основных средств	010						
Основные средства, сданные в аренду	011						
Штрафы, пени, неустойки по кредиторской задолженности до судебного решения	012						
Товарно-материальные ценности, переданные на ответственное хранение	013						
Объекты НИОКР на испытаниях	015						
Списанные объекты незавершенного строительства	016						
Штрафы, пени, неустойки по дебиторской задолженности до судебного решения	017						
Нематериальные активы	018						
Основные средства, принятые на ответственное хранение	019						
Изделия, принятые на испытание	020						
Многооборотная тара, переданная покупателю МПЗ стоимостью менее 40000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев, по которым организуется количественный учет	022						
Программные продукты для ЭВМ	023						
Документация	024						
Автомобили на доработке по договору поручения	025						
Особо учитываемая номенклатура	026						
Материально-производственные запасы, списанные по данным БУ, но оставшиеся в эксплуатации	027						
Товарно-материальные ценности по предотвращенным хищениям	028						
Основные средства, переданные в оперативное управление учреждению	029						
Основные средства, переданные в качестве вклада в некоммерческие партнерства	030						
Возврат бракованных изделий по рекламационным актам	031						
Спецдежда со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданная в эксплуатацию	032						
Недостачи и потери от порчи ценностей списанные	033	12 937	12 937	12 652		12 937	
Недостачи и потери на период расследования	034						
Материальные ценности, переданные в ремонт, обработку	035						
Активы, подлежащие утилизации в специализированных учреждениях	036						
Ценности, принятые на ответственное хранение в кассу	037						
Материальные ценности, принятые в ремонт, обработку	038						
Специальная оснастка, инструмент, инвентарь, переданные подрядчику для выполнения работ (услуг)	039						
Изделия, переданные на испытания, доработку, на сторону	040						

Руководитель

Главный бухгалтер: Соколова Надежда Федоровна

«___» _____ 20__ г.

