общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

ТУЛААУДИТ

НП «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ» (НП «РКА»)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности ООО «Квадра-Энергосбыт» за 2015 год

Участникам
ООО «Квадра-Энергосбыт»

Сведения об аудируемом лице:

ОГРН	1 1 2 7 1 5 4 0 1 8 5 3 0	ИНН	7 1 0 7 5 3 6 8 1 6

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт» (ООО «Квадра-Энергосбыт»)**
Место нахождения: **300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 99в, оф. 701**
Телефон: **(4872) 25-53-59**
Вид деятельности: **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)** *ОКВЭД* – **51.56.4**

Сведения об аудиторе:

ОГРН	1 0 2 7 1 0 0 9 7 3 7 7 8	ИНН	7 1 0 7 0 2 2 8 4 2

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «ТУЛААУДИТ» (ООО «Тулааудит»)**
Место нахождения: **300045, г. Тула, Новомосковское шоссе, дом 38**
Почта: **300041, г. Тула, ул. Дм.Ульянова, 4** *Тел:* **(4872) 36-98-18; 8(903)038-52-00**
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) **в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов - 10305026201, являющееся членом НП «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Минфина России от 22.12.09 № 675**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации **ООО «Квадра-Энергосбыт»** состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на **31 декабря 2015 года**, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за **2015 год**, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общество с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт» на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

М.П.

Руководитель аудиторской организации:

Генеральный директор **С.В. Колганов**

Квалификационный аттестат аудитора №042399, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 28.02.02 г., срок действия - бессрочно. ОРНЗ - 20205025997

№ 23 03 07 ***24 марта 2016***

Аудиторское заключение пронумеровано и сброшюровано на ***38*** ***листах***

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"**	по ОКПО	37369846		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107536816		
Вид экономической деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)**	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

643,300012,Тульская обл,,Тула г,,Тимирязева ул,99,в, ком.701,,,,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.1	Основные средства	1150	750	1 125	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	711	212	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 461	1 337	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.2	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.4	Дебиторская задолженность	1230	110 379	104 134	68 865
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	32 300	35 204	22 538
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	78 068	68 487	46 327
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	416	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	11	27	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90	2 445	2
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	90	2 444	-
	Прочие специальные счета	12503	-	1	2
	Прочие оборотные активы	1260	73	1 601	3
	Итого по разделу II	1200	110 542	108 179	68 871
	БАЛАНС	1600	112 003	109 516	68 871

23-003

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 589	9 518	4 515
	Итого по разделу III	1300	2 599	9 528	4 525
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.5	Кредиторская задолженность	1520	105 851	98 927	64 346
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	56 989	61 854	41 752
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	30 920	32 832	20 316
5.6	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 859	1 249	1 319
5.6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	251	380	561
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	909	1 005	398
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	7	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	14 923	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	1 599	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.8	Оценочные обязательства	1540	3 553	1 062	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	109 404	99 988	64 346
	БАЛАНС	1700	112 003	109 516	68 871

Руководитель _____ Горячев Михаил Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

По данной бухгалтерской отчетности выдано Аудиторское заключение

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710002
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	**Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"**	по ОКПО		37369846
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7107536816
Вид экономической деятельности	**Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)**	по ОКВЭД		51.56.4
Организационно-правовая форма / форма собственности	**Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
5.10	Выручка	2110	1 164 024	935 730
5.10	Себестоимость продаж	2120	(1 126 863)	(907 996)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 161	27 734
5.11	Коммерческие расходы	2210	(3 489)	(5 426)
5.11	Управленческие расходы	2220	(23 522)	(14 047)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 150	8 261
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.12	Проценты к получению	2320	21	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.12	Прочие доходы	2340	218	20
5.12	Прочие расходы	2350	(340)	(1 954)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 049	6 327
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 554)	(1 527)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(46)	(49)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	498	212
	Прочее	2460	-	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 993	5 003

23-005

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 993	5 003
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Горячев Михаил Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

Аудиторское заключение

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"	по ОКПО	37369846		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107536816		
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	10	-	-	-	4 515	4 525
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 003	5 003
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 003	5 003
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

23-007

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10	-	-	-	9 518	9 528
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 993	7 993
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 993	7 993
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 923)	(14 923)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(14 923)	(14 923)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	-	-	2 589	2 599

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

23-009

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	2 599	9 528	4 525

Руководитель _____ Горячев Михаил Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

По данной бухгалтерской отчетности выдано Аудиторское заключение

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"	по ОКПО	37369846		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107536816		
Вид экономической деятельности: Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 154 208	929 484
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 153 974	929 470
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	234	14
Платежи - всего	4120	(1 156 436)	(926 043)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 132 690)	(910 268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 252)	(11 089)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(2 106)	(2 330)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 388)	(2 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 228)	3 441
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(127)	(998)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(127)	(998)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(127)	(998)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 355)	2 443
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 445	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	90	2 445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Горячев Михаил Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

По данной бухгалтерской отчетности выдано Аудиторское заключение

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2015г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"**	по ОКПО	37369846		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107536816		
Вид экономической деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)**	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Горячев Михаил Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

По данной бухгалтерской отчетности выдано Аудиторское заключение

23-013

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	1 125	750
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	212	711
7. Запасы	1210	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	104 134	110 379
10. Денежные средства	1250	2 445	90
11. Прочие оборотные активы	1260	1 601	73
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		109 516	112 003
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	98 927	105 851
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	14 923
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 062	3 553
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		99 988	109 404
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		9 528	2 599

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ (подпись) **Горячев Михаил Анатольевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Костомарова Юлия Сергеевна** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

По данной бухгалтерской отчетности выдано Аудиторское заключение

23-014

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО «КВАДРА-ЭНЕРГОСБЫТ»
ЗА 2015 ГОД

Данные пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Квадра-Энергосбыт» за 2015г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт» (сокращенное наименование – ООО «Квадра-Энергосбыт»), ИНН/КПП 7107536816/710701001 зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области за №1127154018530 от 14.06.2012г., свидетельство 71 №002266345.

Юридический адрес: 300012, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, корп. в, ком.701.

Место нахождения: 300012, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, корп. в, ком.701.

Основным видом деятельности ООО «Квадра-Энергосбыт» в 2015г. является оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения).

Деятельность Общества в 2015 году не подлежит лицензированию.

Общество является членом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергии и мощностью», свидетельство №611 от 17.03.2014г.

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 тыс.руб.

Учредители Общества: Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») - 100%,

Среднегодовая численность работающих в ООО «Квадра-Энергосбыт» за отчетный период составила 7 человек, за 2014 год – 7 человек.

Руководство деятельностью общества осуществляется с 14.06.2012г. по 22.04.2013г. Генеральным директором Егоровым Виктором Юрьевичем на основании Устава.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется с 23.04.2013г. по настоящее время Генеральным директором Горячевым Михаилом Анатольевичем на основании Устава.

Ревизионная комиссия Общества:

Решением единственного участника ООО «Квадра-Энергосбыт» (Решение № 50 от 30.04.2015г.) избрана Ревизионная комиссия Общества в составе трех человек:

1. Пиунов Андрей Дмитриевич - начальник контрольно-ревизионного управления ПАО «Квадра»;
2. Ваганов Евгений Викторович - начальник управления по работе на оптовом и розничном рынке ООО «Квадра-Энергосбыт»;
3. Костомарова Юлия Сергеевна – главный бухгалтер ООО «Квадра-Энергосбыт».

Информация об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «Тулааудит» (ООО «Тулааудит»).

Информация о дате утверждения Аудиторской компании: Решение единственного участника ООО «Квадра-Энергосбыт» №50 от 30.04.2015г.

23-015

Место нахождения: 300041, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Дм.Ульянова, д.4.

Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации: ООО «Тулааудит» является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» (свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве № 478-ю, ОРНЗ 10305026201)

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «Квадра-Энергосбыт» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «Квадра-Энергосбыт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе активы, предполагаемые к использованию (получению) в основной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты, отражаются в составе оборотных. Обязательства, предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, отражаются в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных. Все остальные активы и обязательства представляются в бухгалтерском балансе как долгосрочные, в т.ч. активы - в составе прочих внеоборотных активов.

На отчетную дату в учете ООО «Квадра-Энергосбыт» нематериальные активы, НИОКР отсутствуют.

2.2. Основные средства

Активы, в отношении которых выполняются условия признания их объектами основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Основные средства принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение (создание) за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. Специальные коэффициенты к норме амортизации не применяются.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется:

- по производственным объектам – исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, указанных в паспорте объекта. При отсутствии данных в технических паспортах - в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1;
- по неотделимым капитальным вложениям в арендованные основные средства, не возмещаемым арендодателем – исходя из срока действия договора аренды;
- по объектам, бывшим в употреблении иными собственниками – за вычетом фактического срока эксплуатации у предыдущего собственника.

По завершении работ по достройке, техническому перевооружению, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств. По данным объектам пересматривается оставшийся срок полезного использования. Начисление амортизации производится исходя из остаточной

23-016

стоимости на дату завершения работ и вновь установленного оставшегося срока полезного использования.

Расходы на ремонт основных средств учитываются в составе расходов основной деятельности по факту их осуществления.

Проценты по кредитам, привлеченным для приобретения (создания) основного средства, если оно является инвестиционным активом, включаются в его первоначальную стоимость.

Проценты включаются в стоимость инвестиционного актива только после начала работ по его приобретению (созданию) и до первого числа месяца, следующего за месяцем начала использования инвестиционного актива.

На отчетную дату остаточная стоимость основных средств составила – 750 тыс. руб.

Амортизация за 2015г. составила – 375 тыс. руб.

2.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам
на их приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

При несущественной величине (критерий несущественности 5%) прочих затрат на приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признаются прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерском учете по текущей рыночной стоимости. Корректировка стоимости таких финансовых вложений проводится ежеквартально с отнесением результатов в состав прочих доходов или расходов.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Ежегодно по состоянию на 31 декабря производится проверка на обесценение финансовых вложений. При подтверждении устойчивого существенного снижения (критерий существенности 5%) стоимости финансовых вложений создается резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между их учетной и расчетной стоимостью.

При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется по каждой группе (виду) финансовых вложений (ценные бумаги, вклады в уставные капиталы, предоставленные займы, иные) по первоначальной стоимости каждой учетной единицы финансовых вложений.

На отчетную дату финансовые вложения в учете ООО «Квадра-Энергосбыт» отсутствуют.

2.4. Запасы

Учет запасов ведется по номенклатурным номерам. Оценка запасов при списании производится по себестоимости каждой единицы.

Товары учитываются по фактическим расходам на приобретение на счете 41 "Товары", материалы учитываются по фактическим расходам на приобретение на счете 10 "Материалы", без применения счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, включаются в фактическую стоимость материалов.

На отчетную дату в учете ООО «Квадра-Энергосбыт» запасы отсутствуют.

23-017

2.5. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, (в том числе расходы, на покупку программного обеспечения для компьютеров, взносы в некоммерческие партнерства, расходы на добровольное медицинское страхование работников), отражены в отчетности в составе оборотных активов по статье баланса «Прочие оборотные активы».

Расходы будущих периодов списываются в состав расходов от обычной деятельности равномерно в течение периода, к которому они относятся - в течение срока действия договора страхования, в течение срока действия лицензионного соглашения, срока действия лицензии или иного установленного срока.

На отчетную дату расходы будущих периодов составляют 73 тыс.руб.

2.6. Учет расчетов

При выявлении просроченной дебиторской задолженности (более 30 дней с даты оплаты, установленной договором), не обеспеченной соответствующими гарантиями или иными способами, создается резерв по сомнительным долгам. Величина резерва определяется ежеквартально по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. Расчет резерва ведется в разрезе каждого дебитора на основании объективной информации о платежеспособности должника.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на прочие расходы или за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам.

На отчетную дату просроченная дебиторская задолженность в учете ООО «Квадра-Энергосбыт» отсутствует.

2.7. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.8. Учет оценочных обязательств

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:

По оплате неиспользованных отпусков.

Сумма обязательства определяется на конец каждого отчетного квартала, исходя из количества неиспользованных дней основного и дополнительного отпусков, умноженных на среднедневную заработную плату каждого сотрудника. Размер обязательства увеличивается на сумму предполагаемых к начислению страховых взносов.

По выплате вознаграждений по итогам работы за год.

Сумма обязательства определяется на конец отчетного года, исходя из расчета ожидаемого вознаграждения персонально для каждого сотрудника, в соответствии с критериями, определенными в положениях о материальном стимулировании, действующих в Обществе. Размер обязательства увеличивается на сумму предполагаемых к начислению страховых взносов.

2.9. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

23-018

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи электроэнергии. Все остальные доходы являются прочими доходами.

В отчете о финансовых результатах за 2015г. отражена выручка в разрезе следующих видов деятельности:

- выручка от продажи электрической энергии;
- агентское вознаграждение.

2.10. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактической выплаты денежных средств.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2015 ГОДУ

Утверждено Приложение 1 «Рабочий план счетов ООО «Квадра-Энергосбыт» Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Утверждены формы ежемесячной бухгалтерской отчетности и сметы расходов по внутреннему стандарту, форма регистра расчета резерва на оплату предстоящих отпусков и резерва на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год.

4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В результате технической ошибки произведена корректировка показателей финансовой отчетности в пояснениях за 2014 год «Затраты на производство»:

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2014 год		
	Сумма до корректировки	Сумма после корректировки	Сумма корректировки
Материальные затраты	91	91	0
Расходы на оплату труда	9 530	10 424	894
Отчисления на социальные нужды	2 098	2 266	167
Амортизация	-	-	-
Прочие затраты	7 754	6 692	-1 062
Итого по элементам	19 473	19 473	0
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 473	19 473	0

Корректировки показателей строки «Расходы на оплату труда», строки «Отчисления на социальные нужды», а так же строки «Прочие затраты», были произведены в результате выявления неточности вычислений согласно ПБУ 22/2010.

23-019

Произведена корректировка показателей финансовой отчетности в форме 4 «Отчет о движении денежных средств»:

(тыс.руб.)

Показатели	Код	2014 год		
Денежные потоки от текущих операций		Сумма до корректировки	Сумма после корректировки	Сумма корректировки
Поступление -всего	4110	929 484	929 484	-
в том числе : от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	929 470	929 470	-
прочие поступления	4119	14	14	-
Платежи -всего	4120	(926 043)	(926 043)	-
в том числе : поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(910 268)	(910 268)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 810)	(11 089)	(2 279)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-	-
налога на прибыль	4124	(2 330)	(2 330)	-
прочие платежи	4129	(4 635)	(2 356)	2 279
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 441	3 441	-

Корректировки показателей 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» и строки 4129 «Прочие платежи» в результате того, что в соответствии с письмом Минфина России от 22.01.2016 №07-04-09/2355, страховые взносы во внебюджетные фонды необходимо отражать по строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников».

В 2015 году проведена корректировка поступления электроэнергии от поставщика ООО "Городская энергосбытовая компания"за 2014г. на сумму 21 т.р., в т.ч. НДС18%, и корректировка реализации электроэнергии потребителю филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" на эту же сумму, в сторону уменьшения.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД

5.1. Основные средства, незавершенные капитальные вложения

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости. Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Основные средства приняты к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, монтажу, и доведению до состояния пригодного к эксплуатации.

Информация о стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2015 год представляет собой следующее:

23-020

Наличие и движение основных средств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	1 125	-	-	-	-	(375)	-	-	1 125	(375)
	5210	за 2014 г.	-	-	1 125	-	-	-	-	-	1 125	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	1 125	-	-	-	-	(375)	-	-	1 125	(375)
	5211	за 2014 г.	-	-	1 125	-	-	-	-	-	1 125	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23-021

Иное использование основных средств

(тыс.руб.)

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	2 119	-	-
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			

5.2. Запасы

В соответствии с учетной политикой поступление товарно-материальных ценностей производилось по фактической себестоимости приобретения.

В составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату запасов, находящиеся в залоге у Общества нет.

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества отражены следующие активы:

23-023

Наличие и движение запасов

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	-	-	1 141 458	(1 141 458)	-	-	X	-	-
	5420	за 2014 г.	-	-	914 249	(914 249)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	-	-	280	(280)	-	-	34	-	-
	5421	за 2014 г.	-	-	823	(823)	-	-	26	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	1 126 863	1 126 863	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	908 000	(908 000)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	10 826	(10 826)	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	3 489	(3 489)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	5 426	(5 426)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23-024

5.3. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых, валютных счетах и в кассе организации представлены в таблице:

Наименование	На 31.12.15г.	На 31.12.14г.	На 31.12.13г.
Расчетные счета (руб.)	89 775,00	2 443 705,60	417,87
Специальные счета (руб.)	182,40	1 223,40	1 505,00
Касса (руб.)	-	-	-
Итого:	89 957,40	2 444 929,00	1 922,87

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Денежные потоки с ПАО «Квадра»

(тыс.руб.)

	Тип договора	Задолженность на 01.01.2015г.	Денежные средства получены от ПАО " Квадра"	Денежные средства оплачены в ПАО " Квадра"	Задолженность на 31.12.2015г.
1	Договор оказания услуг, аренды, субаренды	-	-	1 262	21
2	Договор покупки мощности	-	-	7 051	452
3	Договор энергоснабжения	12 626	668 233	-	21 108
Итого		12 626	668 233	8 313	21 581

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

(тыс.руб.)

Показатель	на 31.12.2015г.	на 31.12.2014г.	на 31.12.2013г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	90	2 445	2
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	90	2 445	2
в том числе:			
Денежные средства	90	2 445	2
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

Расшифровка стр.4119, 4129 формы 4 "Отчет о движении денежных средств"

(тыс.руб.)

год		2015г.	2014г.
№ строки	Расшифровка	сумма	сумма
4119	Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда	213	14
	Проценты к получению	21	
	Итого:	234	14

23-023

4129	Аудиторские услуги		140
	Взносы в фонды, партнерства, объединения и т.д.	1 092	1 512
	Другие расходы		25
	Командировочные расходы	62	26
	Оплата услуг кредитных организаций (за исключением процентов к уплате)	78	51
	Представительские расходы	275	300
	Расходы на страхование	150	147
	НДС (свернуто)	1 731	154
	Итого:	3 388	2 356

5.4. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена краткосрочная дебиторская.

По состоянию на 31 декабря 2015г. просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность представлена в таблице «Наличие и движение дебиторской задолженности».

23-026

Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	104 134	-	110 369		(104 123)	-	-	-	110 379	-
	5530	за 2014г.	68 865	-	104 134	14	(68 878)	-	-	-	104 134	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	68 487	-	78 068	-	(68 487)	-	-	-	78 068	-
	5531	за 2014г.	46 327	-	68 487	-	(46 327)	-	-	-	68 487	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	35 204	-	32 300		(35 204)	-	-	-	32 300	-
	5532	за 2014г.	22 538	-	35 204	14	(22 552)	-	-	-	35 204	-
Прочая	5513	за 2015г.	443	-	-	-	(432)	-	-	-	11	-
	5533	за 2014г.	1	-	443	-	-	-	-	-	443	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	104 134	-	110 369		(104 123)	-	-	X	110 379	-
	5520	за 2014г.	68 865	-	104 134	14	(68 878)	-	-	X	104 134	-

По состоянию на 31.12.2015г. крупнейшими дебиторами (покупатели и заказчики) являются:

- АО "Белгородская теплосетевая компания" 2 012,51 тыс.руб.
- ООО "Воронежская ТСК" 4 793,49 тыс.руб.
- ООО "Курская ТСК" 4 288,04 тыс.руб.
- Филиал ООО "ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша" в г. Советске 3 137,23 тыс.руб.
- филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" 52 914,61 тыс.руб.
- филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация" 4 008,86 тыс.руб.

5.5. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.

По состоянию на 31.12.2015г. крупнейшими кредиторам (поставщики и подрядчики) являются:

- АО "АтомЭнергоСбыт" 4 223,22 тыс.руб.
- ОАО "ЦФР" 3 694,12 тыс.руб.
- ООО "Городская энергосбытовая компания" 14 714,40 тыс.руб.
- ООО "Новомосковская энергосбытовая компания" 1 544,74 тыс.руб.
- ООО "МСК Энерго" 4 272,74 тыс.руб.
- ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" 13 988,86 тыс.руб.
- Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт" 6 883,52 тыс.руб.
- Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" 1 516,34 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2015г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в Таблице «Наличие и движение кредиторской задолженности».

23-028

Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	98 927	105 851		(98 927)	-		105 851
	5580	за 2014 г.	64 346	98 927	-	(64 346)	-	-	98 927
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	61 854	56 989	-	(61 854)	-	-	56 989
	5581	за 2014 г.	41 752	61 854	-	(41 752)	-	-	61 854
авансы полученные	5562	за 2015 г.	32 832	30 920	-	(32 832)	-	-	30 920
	5582	за 2014 г.	20 316	32 832	-	(20 316)	-	-	32 832
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	1 630	2 110	-	(1 630)	-	-	2 110
	5583	за 2014 г.	1 880	1 630	-	(1 880)	-	-	1 630
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	2 611	910	-	(2 611)	-	-	910
	5586	за 2014 г.	398	2 611	-	(398)	-	-	2 611
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2015 г.	-	14 923	-	-	-	-	14 923
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	98 927	105 851	-	(98 927)	-	X	105 851
	5570	за 2014 г.	64 346	98 927	-	(64 346)	-	X	98 927

23-029

5.6. Налоги и сборы

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	Остаток задолженности на начало года	Начислено / взаимозачет	Уплачено / взаимозачет	Задолженность по уплате
		(-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	за год (-)	за год (+)	(-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
1	Налог на доходы физических лиц	(191)	(1 916)	1 928	(179)
2	Налог на добавленную стоимость	(1 058)	(6 447)	5 857	(1 648)
3	Налог на прибыль	416	(2 554)	2 106	(32)
4	Страховые взносы	(380)	(3 292)	3 422	(251)
	Итого:	(1 214)	(14 209)	13 313	(2 110)

5.7. Кредиты и займы

Кредиты банков и займы от других организаций в Обществе отсутствуют.

Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей в Обществе отсутствуют.

5.8. Оценочные обязательства

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 062	4 265	(1 774)	-	3 553
в том числе:						
Резерв на неиспользованные отпуска	5701	437	2 213	(1 126)	-	1 524
Резерв на выплату вознаграждения ВМ	5702	625	2 052	(648)	-	2 029

5.9. Отложенные налоги

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2015 г.	2014 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(2 010)	(1 266)
Постоянное налоговое обязательство	(46)	(49)
Отложенный налоговый актив	498	212
Отложенное налоговое обязательство	-	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	(2 554)	(1 527)

23-030

5.10. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды составила:

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2015 г.		за 2014 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	1 164 024	(1 126 863)	935 730	(907 996)
Выручка от продажи электрической энергии	1 161 911	(1 126 863)	934 887	(907 996)
Агентское вознаграждение	2 113	-	843	-

5.11. Расходы по обычным видам деятельности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	100	91
Расходы на оплату труда	16 778	10 424
Отчисления на социальные нужды	3 740	2 266
Амортизация	375	-
Прочие затраты	6 018	6 692
Итого по элементам	27 011	19 473
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	27 011	19 473

5.12. Прочие доходы и расходы

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2015г.		2014г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Прибыль (убыток) прошлых лет	3	(21)	4	
Штрафы, пени, санкции по договорам или долговым обязательствам, признанные или по которым получены решения суда	213	(10)	14	(47)
Прочие внереализационные доходы (< 5%), подлежащие признанию в НУ			2	
Услуги банков		(78)		(51)
Госпошлины по хозяйственным договорам		(2)		(29)

25-031

Внереализационные расходы по долговым обязательствам, признанные или по которым получены решения суда				(1 572)
Расходы на проведение праздничных мероприятий		(212)		(249)
Прочие внереализационные расходы (< 5%), подлежащие признанию в НУ	2	(16)		(6)
Проценты к получению (уплате)	21	(1)		
ИТОГО:	239	(340)	20	(1 954)

5.13. Информация по сегментам

В деятельности организации не выделяется информация по сегментам.

5.14. Информация о связанных сторонах

Участники Общества:

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания», доля в уставном капитале 100%.

25-032

Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями (со связанными сторонами), а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2014г. представлены в нижеприведенной таблице:

(тыс.руб.) с НДС

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2013г.	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2014г.		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров	7 970	612 664	617 319	12 625				
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
ПАО "Квадра"	7 970	612 664	617 319	12 625				безналичная
Оказание услуг, работ								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Прочие доходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Итого	7 970	612 664	617 319	12 625	0			

23-033

Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями (со связанными сторонами), а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2015г. представлены в нижеприведенной таблице:

(тыс.руб.) с НДС

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014г.	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2015г.		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров	12 625	668 233	676 716	21 108				
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
ПАО "Квадра"	12 625	668 233	676 716	21 108				безналичная
Оказание услуг, работ								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Прочие доходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Итого	12 625	668 233	676 716	21 108	0			

23-034

Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с контрагентами (со связанными сторонами), а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2014 г. представлены в нижеприведенной таблице:

(тыс.руб.) с НДС

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2013г.	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2014г.		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Приобретение услуг, работ		31	31	0				
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
ПАО "Квадра"		31	31	0				безналичная
Прочие расходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Итого	0	31	31	0	0			

23-035

Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с контрагентами (со связанными сторонами), а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2015 г. представлены в нижеприведенной таблице:

(тыс.руб.) с НДС

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014г.	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2015г.		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Приобретение услуг, работ		8 786	8 313	473				
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
ПАО "Квадра"		8 786	8 313	473				безналичная
Прочие расходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Итого	0	8 786	8 313	473	0			

23-036

Информация о размерах вознаграждения основному управленческому персоналу организации:

Наименование показателя	за 2015г.	за 2014г.
Краткосрочные вознаграждения	8 887	4 100
Заработная плата и премии	7 292	3 250
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 519	843
Добровольное медицинское страхование	76	7
Прочие платежи в пользу сотрудников	-	-
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

5.15. Соблюдение принципа непрерывности

Общество не планирует прекращать свою деятельность.

Прекращенных операций в 2015 году в Обществе не осуществлялось.

5.16. События после отчетной даты

На момент утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности существенные события после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Квадра-Энергосбыт» Горячев М.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Квадра-Энергосбыт» 300012, Российская Федерация, г. Тула, ул. Теснова, д. 69, пом. 101 ОГРН 1127154018530 ИНН 7107533016 ООО «Квадра-Энергосбыт»

По данной бухгалтерской отчетности выдано Аудиторское заключение

23-037

ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит»

Сброшюровано и пронумеровано Аудиторское заключение

№ 230307 от 24.03.2016, по отчетности за 2015

Кол-во листов 38 (Тридцать восемь)

Выдано в количестве 1 экземпляров

Генеральный директор ***С.В. Колганов***

Директор по аудиту ***И.Ю. Август***