



общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

ТУЛААУДИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности ООО «Квадра-Энергосбыт» за 2016 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
<i>Наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт» (ООО «Квадра-Энергосбыт») <i>Место нахождения:</i> 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 99в, оф. 701 <i>Телефон:</i> (4872) 25-53-59 <i>Вид деятельности:</i> Торговля электроэнергией ОКВЭД – 35.14																								

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
<i>Наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «ТУЛААУДИТ» (ООО «Тулааудит») <i>Место нахождения:</i> 300045, г. Тула, Новомосковское шоссе, дом 38 <i>Почта:</i> 300041, г. Тула, ул. Дм.Ульянова, 4 Тел: (4872) 36-98-18; 8(903)038-52-00 <i>Основной регистрационный номер записи (ОРИЗ) В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесены сведения об аудиторской организации ООО "Тулааудит" за основным регистрационным номером записи (ОРИЗ): 11703014346 от «13» января 2017 г.</i>																								

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации ООО «Квадра-Энергосбыт» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 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 2016 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.

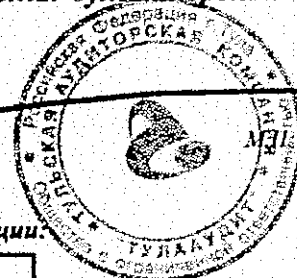
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 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 Общества с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт» на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.



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 - 21703010433

№ 24 03 04

24 марта 2017

Аудиторское заключение пронумеровано и сброшюровано на

41

листах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	37369846		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД	7107536816		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	35.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>643,300012, Тульская обл., Тула г., Тимирязева ул, 99, в, ком. 701, ...</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	544	750	1 125
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	976	711	212
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 107	-	-
	в том числе:				
	Авансы, выданные под капитальное строительство		1 107	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 627	1 461	1 337
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.2	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.4	Дебиторская задолженность	1230	122 514	110 379	104 134
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 930	32 300	35 204
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	91 029	78 068	68 487
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 544	-	416
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	11	11	27
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 055	90	2 445
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	3 033	90	2 444
	Прочие специальные счета	12503	22	-	1
	Прочие оборотные активы	1260	75	73	1 601
	Итого по разделу II	1200	125 644	110 542	108 179
	БАЛАНС	1600	128 271	112 003	109 516

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	7 311	2 589	9 518
	Итого по разделу III	1300	7 321	2 599	9 528
	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	116 071	105 851	98 927
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	67 818	56 989	61 854
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41 370	30 920	32 832
5.6	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 241	1 859	1 249
5.6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	420	251	380
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 194	909	1 005
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	21	-	7
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	14 923	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7	-	1 599
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.8	Оценочные обязательства	1540	4 879	3 553	1 062
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	120 951	109 404	99 988
	БАЛАНС	1700	128 271	112 003	109 516

Руководитель

(подпись)

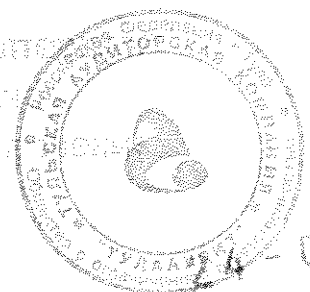


Горичев Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

По данным бухгалтерского
отчета за 2016 г.
Аудиторская фирма



Славя
Шлеп

24-004

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"</u>		37369846		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7107536816		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
5.10	Выручка	2110	1 271 728	1 164 024
5.10	Себестоимость продаж	2120	(1 230 364)	(1 126 863)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 364	37 161
5.11	Коммерческие расходы	2210	(2 570)	(3 489)
5.11	Управленческие расходы	2220	(30 309)	(23 522)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 485	10 150
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.12	Проценты к получению	2320	124	21
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.12	Прочие доходы	2340	1 260	218
5.12	Прочие расходы	2350	(507)	(340)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 362	10 049
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 316)	(2 554)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(179)	(46)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	265	498
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 311	7 993

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	7 311	7 993
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)



**Горячев Михаил
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

По данной бухгалтерской отчетности
Аудиторское заключение

Ольга
Волж



24-006

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2016
37369846	
ИНН 7107536816	
по ОКВЭД 35.14	
12300	16
384	

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2014 г.	3100	10	-	-	-	9 518	9 528
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	7 993	7 993
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 993	7 993
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

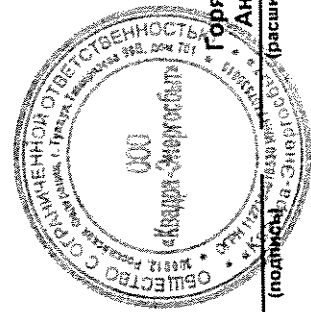
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 923)	(14 923)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	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	(14 923)	(14 923)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	2 589	2 599
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 311	7 311
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 311	7 311
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 589)	(2 589)
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	(2 589)	(2 589)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	7 311	7 321

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-

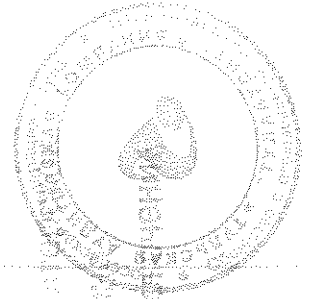
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	7 320	2 599	9 528



Руководитель Горячев Михаил Анатольевич
(подпись, в-Энв) (расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.



По данным бухгалтерского учета
и отчетности в составе
Аудиторского заключения
Серебряков
Мельников

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

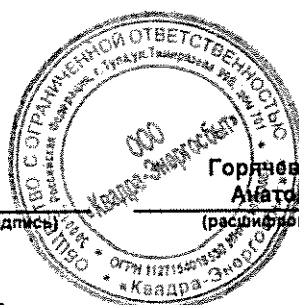
Коды		
0710004		
31	12	2016
37369846		
7107536816		
35.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 297 394	1 154 208
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 271 047	1 153 974
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 347	234
Платежи - всего	4120	(1 275 641)	(1 156 436)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 219 037)	(1 132 690)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 366)	(18 252)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 893)	(2 106)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 345)	(3 388)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 753	(2 228)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	(1 277)	(127)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 277)	(127)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(1 277)	(127)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(17 511)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(17 511)	-
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	(17 511)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 965	(2 355)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	90	2 445
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 055	90
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

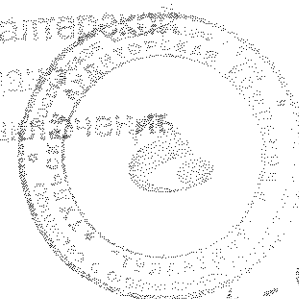
(подпись)

Горячев Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

По данной бухгалтерской
отчетности выдана
Аудиторская справка



24-012

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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

Коды		
0710006		
2016	12	31
37369846		
7107536816		
35.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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 приносящей доход деятельности	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 _____

(подпись)



**Горячев Михаил
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

По данной бухгалтерской
отчетности
Аудиторской

*Олександр
Міхалюк*



24-013

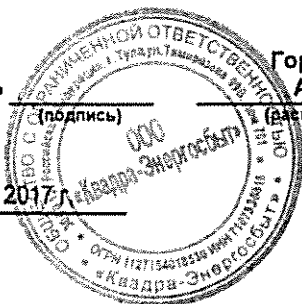
Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	544	750	1 125
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	976	711	212
Прочие внеоборотные активы	1190	1 107	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	122 514	110 379	104 134
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 055	90	2 445
Прочие оборотные активы	1260	75	73	1 601
ИТОГО активы	-	128 271	112 003	109 516
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	116 071	105 851	98 927
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 879	3 553	1 062
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	120 951	109 404	99 988
Стоимость чистых активов	-	7 320	2 599	9 528

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

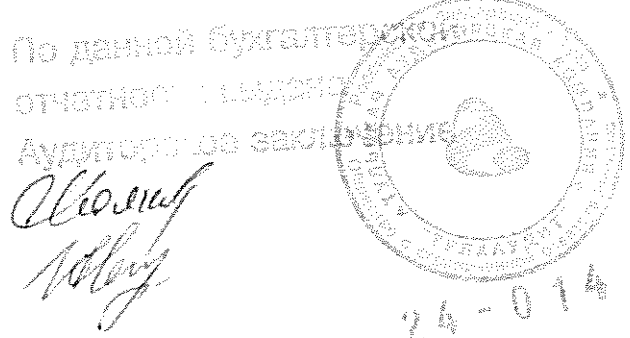
Руководитель



10 февраля 2017 г.

Горячев Михаил
Анатолевич

(подпись) (дешифровка подписи)



24-014

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «КВАДРА-ЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2016 ГОД

Данные пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Квадра-Энергосбыт» за 2016г., 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 2016г. является торговля электроэнергией.

Деятельность Общества в 2016 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 8 человек, за 2015 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 № 64 от 29.04.2016г.) избрана Ревизионная комиссия Общества в составе трех человек:

1. Пиунов Андрей Дмитриевич;
2. Ваганов Евгений Викторович - начальник управления по работе на оптовом и розничном рынке ООО «Квадра-Энергосбыт»;
3. Стребков Дмитрий Сергеевич – главный бухгалтер ПАО «Квадра» (филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация».

Информация об аудитор:

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» №69 от 16.08.2016г.

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

Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации: ООО «Тулааудит», член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесены сведения об аудиторской организации ООО "Тулааудит" за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11703014346 от «13» января 2017г.

Информация об уровне существенности:

Для расчета уровня существенности приняты показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015год и 2016год:

Расчет уровня существенности

(тыс.руб.)

	Показатели бухгалтерской отчетности				Величина допустимого отклонения	
	Наименование	31.12.2015	31.12.2016	Среднее	Процент	Сумма
Существенность	Валюта баланса	112 003	128 271	120 137	2%	2 403
	Выручка	1 164 024	1 271 728	1 217 876	2%	24 358
	Собственный капитал	2 599	7 321	4 960	10%	496
	Себестоимость продаж	1 126 863	1 230 364	1 178 614	2%	23 572
	Чистая прибыль	7 993	7 311	7 652	5%	383
	Среднее					10 242

Уровень существенности в 2016 году принят в размере 10 242 тыс.руб.

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 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 – 375 тыс. руб.

Незавершенное строительство и незаконченные операции по модернизации основных средств - 169 тыс.руб.

Амортизация за 2016г. 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 незначительной величине (критерий незначительности 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.

24-017

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.

Суммы, направленные с расчетных счетов на депозитные счета в кредитные организации учитываются в качестве краткосрочных финансовых вложений Общества.

Движение финансовых вложений за 2016 год приведены в таблице:

(руб.)

№ пп	Наименование банка	Договор	Сумма, руб.	Процентная ставка	Дата размещения	Срок погашения	Сумма % за период размещения депозита, руб.
1	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 10 (77) от 22.03.2016	1 200 000,00	9,80%	22.03.2016	25.03.2016	963,93
2	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 12 (77) от 07.04.2016	5 000 000,00	9,50%	07.04.2016	12.04.2016	6 489,07
3	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 13 (77) от 25.04.2016	4 000 000,00	9,50%	25.04.2016	27.04.2016	2 076,50
4	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 14 (77) от 11.05.2016	3 400 000,00	9,00%	11.05.2016	13.05.2016	1 672,13
5	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 15 (77) от 13.05.2016	2 300 000,00	9,55%	13.05.2016	19.05.2016	3 600,82
6	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 16 (77) от 20.05.2016	900 000,00	6,00%	20.05.2016	25.05.2016	737,70
7	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 17 (77) от 27.05.2016	1 000 000,00	9,80%	27.05.2016	31.05.2016	1 071,04
8	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 18 (77) от 01.06.2016	2 200 000,00	9,50%	01.06.2016	02.06.2016	571,04
9	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 19 (77) от 02.06.2016	1 550 000,00	9,60%	01.06.2016	14.06.2016	5 285,25
10	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 20 (77) от 14.06.2016	1 800 000,00	9,12%	14.06.2016	20.06.2016	2 691,15
11	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 22 (77) от 23.06.2016	6 300 000,00	8,80%	23.06.2016	27.06.2016	6 059,02
12	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 23 (77) от 07.07.2016	700 000,00	6,00%	07.07.2016	12.07.2016	573,77
13	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 24 (77) от 07.07.2016	4 900 000,00	9,15%	07.07.2016	13.07.2016	7 350,00
14	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 25 (77) от 12.07.2016	1 000 000,00	9,50%	12.07.2016	14.07.2016	519,13
15	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 26 (777) от 12.07.2016	2 000 000,00	9,50%	12.07.2016	19.07.2016	3 633,88
16	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 27 (77) от 14.07.2016	7 600 000,00	9,38%	14.07.2016	19.07.2016	9 738,80

17	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 28 (77) от 04.08.2016	1 600 000,00	9,40%	04.08.2016	11.08.2016	2 876,50
18	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 30 (77) от 04.08.2016	4 000 000,00	9,60%	04.08.2016	12.08.2016	8 393,44
19	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 31 (77) от 26.08.2016	3 000 000,00	9,25%	26.08.2016	30.08.2016	3 032,79
20	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 32 (77) от 01.09.2016	2 500 000,00	9,20%	01.09.2016	05.09.2016	2 513,66
21	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 33 (77) от 01.09.2016	2 900 000,00	9,20%	01.09.2016	09.09.2016	5 831,69
22	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 34 (77) от 22.09.2016	2 300 000,00	8,80%	22.09.2016	27.09.2016	2 765,03
23	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 35 (77) от 23.09.2016	1 000 000,00	8,80%	23.09.2016	27.09.2016	961,75
24	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 36 (77) от 27.09.2016	2 700 000,00	8,80%	27.09.2016	30.09.2016	1 947,54
25	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 38 (77) от 06.10.2016	5 300 000,00	8,80%	06.10.2016	10.10.2016	5 097,27
26	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 39 (77) от 08.12.2016	5 200 000,00	8,70%	08.12.2016	12.12.2016	4 944,26
27	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 40 (77) от 15.12.2016	2 900 000,00	9,00%	15.12.2016	19.12.2016	2 852,46
28	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 41 (77) от 22.12.2016	10 800 000,00	9,00%	22.12.2016	26.12.2016	10 622,95
29	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 42 (77) от 22.12.2016	2 200 000,00	9,00%	22.12.2016	27.12.2016	2 704,92
30	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле	Дог. № 43 (77) от 23.12.2016	3 800 000,00	9,00%	23.12.2016	27.12.2016	3 737,70
Итого:			96 050 000,00				111 315,19

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.

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 75 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.

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

В отчете о финансовых результатах за 2016г. отражена выручка в разрезе следующих видов деятельности:

- выручка от продажи электрической энергии;
- агентское вознаграждение;
- прочие услуги.

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 2016 ГОДУ

Утвержден рабочий план счетов ООО «Квадра-Энергосбыт».

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.

Утвержден порядок организации электронного документооборота в Обществе.

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

В 2016 году корректировки и прочие изменения учета, относящиеся к предыдущим периодам не производились.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 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.

В 2016 году Обществом начаты работы по модернизации основного средства - Центра сбора обработки информации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, а именно, проведены работы по предпроектному обследованию объектов теплосетевого комплекса в целях выявления узлов учета электроэнергии, подлежащих замене в соответствии с техническими требованиями розничного рынка электрической энергии.

Информация о стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, незавершенные капитальные вложения, а также о движении основных средств по группам за 2016 год представляет собой следующее:

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 2016 г.	1 125	(375)	-	-	-	(375)	-	-	1 125	(750)
	5210	за 2015 г.	1 125	-	-	-	(375)	-	-	-	1 125	(375)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	1 125	(375)	-	-	-	(375)	-	-	1 125	(750)
	5211	за 2015 г.	1 125	-	-	-	(375)	-	-	-	1 125	(375)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24 - 022

Незавершенные капитальные вложения

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	169	-	169
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе: ИИК Насосная станция №6 по адресу г.Курск, ул. Полянская	5241	за 2016 г.	-	7	-	7
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №7 по адресу г.Курск, ул. Энгельса, 29	5242	за 2016 г.	-	7	-	7
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №11 по адресу г.Курск, ул. Н.Набережная, 9	5243	за 2016 г.	-	7	-	7
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №4 по адресу г.Курск, ул. Харьковская, 1	5244	за 2016 г.	-	7	-	7
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-
ИИК База Фабричная по адресу г.Курск, 3-й Фабричный пер, 37	5245	за 2016 г.	-	7	-	7
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-
ИИК Насосная по адресу г.Курск, ул. Хугорская, 2	5246	за 2016 г.	-	7	-	7
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-
ИИК Теплопункт 14кв. по адресу г.Курск, ул. Комарова, 6г	5247	за 2016 г.	-	7	-	7
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-
ИИК Теплопункт 79кв. по адресу г.Курск, ул. Запольная, 41а	5248	за 2016 г.	-	7	-	7
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-
ИИК Теплопункт Присеймский. по адресу г.Курск, ул. Крюкова, 16	5249	за 2016 г.	-	7	-	7
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-
ИИК ЦПИОМ 1. по адресу г.Курск, пр. Дружбы, 2		за 2016 г.	-	7	-	7
		за 2015 г.	-	-	-	-

24-023

ИИК ЦПИОМ 2. по адресу г.Курск, пр. Дружбы, 7	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Теплопункт 20 кв. по адресу г.Курск, ул. Черняховского, 50	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт 25 кв. по адресу г.Курск, ул. Черняховского, 18	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Теплопункт 25 кв. по адресу г.Курск, ул. Черняховского, 18	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт 25 кв. по адресу г.Курск, ул. Черняховского, 18	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Теплопункт 346 кв. по адресу г.Курск, ул. Чернышевского, 4	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт 827 кв. по адресу г.Курск, Магистральный пр., 15	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Теплопункт 827 кв. по адресу г.Курск, Магистральный пр., 15	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт КТК1 по адресу г.Курск, пр. Кулакова, 35	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Теплопункт КТК1 по адресу г.Курск, пр. Кулакова, 35	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт КТК2 по адресу г.Курск, пр. Серегина, 10	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Теплопункт КТК2 по адресу г.Курск, пр. Серегина, 10	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт Ламоновоз по адресу г.Курск, пр. Серегина, 54б	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Теплопункт Ламоновоз по адресу г.Курск, пр. Серегина, 54б	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт 298 кв. по адресу г.Курск, ул. Чернышевского, 72	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Теплопункт 298 кв. по адресу г.Курск, ул. Чернышевского, 72	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №13 по адресу г.Курск, ул. Дружининская, 4	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Насосная станция №13 по адресу г.Курск, ул. Дружининская, 4	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Общежитие по адресу г.Курск, ул. Энергетиков, 2/23	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Общежитие по адресу г.Курск, ул. Энергетиков, 2/23	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №12 по адресу пос.Заря, в/у 6032	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Насосная станция №12 по адресу пос.Заря, в/у 6032	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №5 по адресу г.Курск, ул. Семеновская, 80	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Насосная станция №5 по адресу г.Курск, ул. Семеновская, 80	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №9 по адресу г.Курск, ул. Пигорева	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Насосная станция №9 по адресу г.Курск, ул. Пигорева	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №2 по адресу г.Курск, ул. Мирная, 4	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ИИК Насосная станция №2 по адресу г.Курск, ул. Мирная, 4	за 2015 г.	-	-	-	-	-

Иное использование основных средств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 055	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			

24 - 025

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:

Наличие и движение запасов

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	-	-	1 246 204	(1 246 204)	-	-	X	-	-
	5420	за 2015 г.	-	-	1 141 458	(1 141 458)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	295	(295)	-	-	5	-	-
	5421	за 2015 г.	-	-	280	(280)	-	-	34	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	1 230 243	(1 230 243)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	1 126 863	(1 126 863)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	12 974	(12 974)	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	10 826	(10 826)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	121	(121)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	2 570	(2 570)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	3 489	(3 489)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Денежные средства

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

Наименование	На 31.12.16г.	На 31.12.15г.	На 31.12.14г.
Расчетные счета (руб.)	3 033 482,87	89 775,00	2 443 705,60
Специальные счета (руб.)	21 901,40	182,40	1 223,40
Касса (руб.)	-	-	-
Итого:	3 055 384,27	89 957,40	2 444 929,00

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Денежные потоки с ПАО «Квадра»

(тыс.руб.)

	Тип договора	Задолженность на 01.01.2016г.	Денежные средства получены от ПАО "Квадра"	Денежные средства оплачены в ПАО "Квадра"	Задолженность на 31.12.2016г.
1	Договор оказания услуг, аренды, субаренды и прочее	21	-	505	20
2	Договор покупки мощности	452	-	3 902	204
3	Договор энергоснабжения	21 108	1 146 291	-	35 795
4	Дивиденды	14 923	-	17 511	-
	Итого	5 712	1 146 291	21 918	35 571

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 31.12.2016г.	на 31.12.2015г.	на 31.12.2014г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	3 055	90	2 445
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	3 055	90	2 445
в том числе:			
Денежные средства	3 055	90	2 445
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

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

(тыс.руб.)

год		2016	2015
№ строки	Расшифровка	сумма	сумма
4119	Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда	531	213

	Проценты к получению	124	21
	Прочие доходы	144	-
	Прочие доходы - обеспечительный платеж	25 548	-
	Итого:	26 348	234
4129	Аудиторские услуги	176	-
	Взносы в фонды, партнерства, объединения и т.д.	1 572	1 092
	Другие расходы	3 379	-
	Другие расходы - обеспечительный платеж	25 548	-
	Командировочные расходы	133	62
	Оплата услуг кредитных организаций (за исключением процентов к уплате)	78	78
	Представительские расходы	274	275
	Расходы на страхование	229	150
	НДС (свернуто)	(3 044)	1 731
	Итого:	28 345	3 388

5.4. Дебиторская задолженность

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

По состоянию на 31 декабря 2016г. просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

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

Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	попашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
														поступление	выбыло			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016г.	110 379	-	122 503	-	(110 369)	-	-	-	-	-	-	-	-	122 514	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5530	за 2015г.	104 134	-	110 369	-	(104 123)	-	-	-	-	-	-	-	-	110 379	-	-
	5511	за 2016г.	78 068	-	91 029	-	(78 068)	-	-	-	-	-	-	-	-	91 029	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5531	за 2015г.	68 487	-	78 068	-	(68 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	78 068	-	-
	5512	за 2016г.	32 300	-	29 930	-	(32 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	29 930	-	-
	5532	за 2015г.	35 204	-	32 300	-	(35 204)	-	-	-	-	-	-	-	-	32 300	-	-
	5513	за 2016г.	11	-	1 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 555	-	-
Итого	5533	за 2015г.	443	-	-	-	(432)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	110 379	-	122 503	-	(110 369)	-	-	-	-	-	-	-	-	122 514	-	-
	5520	за 2015г.	104 134	-	110 369	-	(104 123)	-	-	-	-	-	-	-	-	110 379	-	-

По состоянию на 31.12.2016г. крупнейшими дебиторами (покупатели и заказчики) являются:

- АО "ГМС Ливгидромаш"	1 632,62	тыс.руб.
- Филиал ООО "ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша" в г.	2 127,99	тыс.руб.
- филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация"	5 359,38	тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Курская генерация"	5 870,80	тыс.руб.
- филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"	63 660,93	тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация"	5 001,37	тыс.руб.
- филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация"	4 057,57	тыс.руб.

5.5. Кредиторская задолженность

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

По состоянию на 31.12.2016г. крупнейшими кредиторами (поставщики и подрядчики) являются:

- ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"	1 241,56	тыс.руб.
- ОАО "ЦФР"	5 614,63	тыс.руб.
- ООО "Городская энергосбытовая компания"	17 820,22	тыс.руб.
- ООО "МСК Энерго"	1 819,27	тыс.руб.
- ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"	21 589,40	тыс.руб.
- Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"	6 511,18	тыс.руб.
- Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго"	1 838,45	тыс.руб.
- Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"	1 081,61	тыс.руб.
- АО "Концерн Росэнергоатом"	1 276,53	тыс.руб.
- ОАО "Белгородская сбытовая компания"	2 200,68	тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2016г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

с 4 - 6 5 4

Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженно- сти
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притянувшаяся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	105 851 98 927	118 660 105 851	(108 440) (98 927)	- -	- -	116 071 105 851	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	56 989 61 854	67 818 56 989	(56 989) (61 854)	- -	- -	67 818 56 989	
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	30 920 32 832	41 370 30 920	(30 920) (32 832)	- -	- -	41 370 30 920	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	2 110 1 630	5 661 2 110	(2 110) (1 630)	- -	- -	5 661 2 110	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5584 5565 5585	за 2015 г. за 2016 г. за 2015 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	910 2 611	1 222 910	(910) (2 611)	- -	- -	1 222 910	
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	14 923 -	2 589 14 923	(17 511) -	- -	- -	- 14 923	
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	105 851 98 927	118 660 105 851	(108 440) (98 927)	- -	- -	116 071 105 851	

25.05.2016

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	(179)	(2 647)	2 570	(256)
2	Налог на добавленную стоимость	(1 648)	(8 894)	5 557	(4 985)
3	Налог на прибыль	(32)	(2 316)	3 893	1 544
4	Страховые взносы	(251)	(4 580)	4 411	(420)
	Итого:	(2 110)	(18 537)	16 430	(4 117)

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	3 553	4 947	(2 892)	(728)	4 879
в том числе:						
Резерв на неиспользованные отпуска	5701	1 523	2 653	(1 437)	-	2 739
Резерв на выплату вознаграждения ВМ	5702	2 030	2 293	(1 455)	(728)	2 140

5.9. Отложенные налоги

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2016 г.	2015 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(1 872)	(2 010)
Постоянное налоговое обязательство	(179)	(46)
Отложенный налоговый актив	265	498
Отложенное налоговое обязательство	-	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	(2 316)	(2 554)

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 2016 г.		за 2015 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	1 271 728	(1 230 364)	1 164 024	(1 126 863)
Выручка от продажи электрической энергии	1 269 122	(1 230 243)	1 161 911	(1 126 863)
Агентское вознаграждение	2 463	-	2 113	-
Прочие услуги	143	(121)	2 113	-

5.11. Расходы по обычным видам деятельности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	67	100
Расходы на оплату труда	21 839	16 778
Отчисления на социальные нужды	5 135	3 740
Амортизация	375	375
Прочие затраты	5 464	6 019
Итого по элементам	32 880	27 011
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 880	27 011

5.12. Прочие доходы и расходы

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2016г.		2015г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Проценты к получению (уплате)	124		21	(1)
Прибыль (убыток) прошлых лет			3	(21)
Штрафы, пени, санкции по договорам или долговым обязательствам, признанные или по которым получены решения суда	531	(154)	213	(10)
Доход от восстановления резерва на ежегодное вознаграждение ВМ	728			
Услуги банков		(78)		(78)
Госпошлины по хозяйственным договорам				(2)

24-034

Расходы на проведение праздничных мероприятий		(270)		(212)
Прочие внереализационные расходы (< 5%), подлежащие признанию в НУ			2	(16)
Списание дебиторской задолженности		(5)		
ИТОГО:	1 384	(507)	239	(340)

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%.

В 2016 году единственному участнику Общества выплачены дивиденды в размере 17 511,38 тыс. руб.

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:

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								
<u>ПАО "Квадра"</u>	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			

Доходные операции и saldo расчетов с компаниями (со связанными сторонами), а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2016г. представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2015г.	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2016г.		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	21 108	1 146 291	1 160 978	35 795				
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
<u>ПАО "Квадра"</u>	21 108	1 146 291	1 160 978	35 795				безналичная
Оказание услуг, работ								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Прочие доходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Итого	21 108	1 146 291	1 160 978	35 795				

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

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			

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 2016 г. представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2015г.	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2016г.		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина спливанной 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	473	4 158	4 407	224				
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
ПАО "Квадра"	473	4 158	4 407	224				безналичная
Прочие расходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Итого	473	4 158	4 407	224				

Информация о размерах вознаграждения основному управленческому персоналу организации:

Наименование показателя	за 2016г.	за 2015г.
Краткосрочные вознаграждения	12 431	8 887
Заработная плата и премии	10 113	7 292
Страховые взносы во внебюджетные фонды	2 238	1 519
Добровольное медицинское страхование	80	76
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 2016 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.

10 февраля 2017г.

По данной бухгалтерской
отчетности выдано
Аудиторское заключение

Скочков
Мельников



24-043

ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит»

Сброшюровано и пронумеровано Аудиторское заключение

№ 24 03 04 от 24.03.2017, по отчетности за 2016

Кол-во листов 41 (Сорок один)

Выдано в количестве 1 экземпляров

Генеральный директор

С.В. Колганов

Директор по аудиту

И.Ю. Август

