

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с  
ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт» за  
период с 01.01.2017 по 31.12.2017**

Участникам Общества с ограниченной  
ответственностью «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
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Общество с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт» (ООО «Квадра-Энергосбыт»)

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

**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
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «ТУЛААУДИТ» (ООО «Тулааудит»)

300045, Тульская обл., г. Тула, Новомосковское ш., д. 38, +7(903)038-52-00

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 2017 года



Общество с ограниченной ответственностью  
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

**ТУЛААУДИТ**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудиторское заключение участникам  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Квадра-Энергосбыт»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 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 год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки



Общество с ограниченной ответственностью  
ТУДСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

**ТУДААУДИТ**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и



общество с ограниченной ответственностью  
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

**ТУЛА АУДИТ**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено настоящее аудиторское заключение:





Август И.Ю. АУДИТОР  
квалификационный аттестат  
аудитора № 05-000200  
выдан решением  
НП «РКА» №40 от 17.10.2012,  
ОРНЗ – 21703011930

№ 25 03 07

28 марта 2018

Аудиторское заключение пронумеровано и сброшюровано на

43

(Сорока трех) листах.



Общество с ограниченной ответственностью  
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

ТУЛААУДИТ

000004



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	37369846		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7107536816		
Местонахождение (адрес)	<b>643,300012,Тульская обл.,Тула г.,Тимирязева ул,99,в, ком.701,...</b>		35.14		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.1	Основные средства	1150	1 867	544	750
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	414	976	711
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 107	-
	в том числе:				
	Авансы, выданные под капитальное строительство		-	1 107	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 281</b>	<b>2 627</b>	<b>1 461</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.2	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.4	Дебиторская задолженность	1230	138 054	122 514	110 379
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	30 738	29 930	32 300
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	107 316	91 029	78 068
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1 544	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	11	11
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	951	3 055	90
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	951	3 033	90
	Прочие специальные счета	12503	-	22	-
	Прочие оборотные активы	1260	63	75	73
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>139 068</b>	<b>125 644</b>	<b>110 542</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>141 349</b>	<b>128 271</b>	<b>112 003</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	22 174	7 311	2 589
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>22 184</b>	<b>7 321</b>	<b>2 599</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.5	Кредиторская задолженность	1520	117 060	116 071	105 851
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	75 519	67 818	56 989
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	33 618	41 370	30 920
5.6	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 166	5 241	1 859
5.6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	185	420	251
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	571	1 194	909
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	21	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	14 923
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1	7	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.8	Оценочные обязательства	1540	2 069	4 879	3 553
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>119 129</b>	<b>120 951</b>	<b>109 404</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>141 349</b>	<b>128 271</b>	<b>112 003</b>

По данной бухгалтерской  
отчетности выдано  
Аудиторское заключение

№ 250307 от

23 2018

Руководитель



26 февраля 2018 г.

000006

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

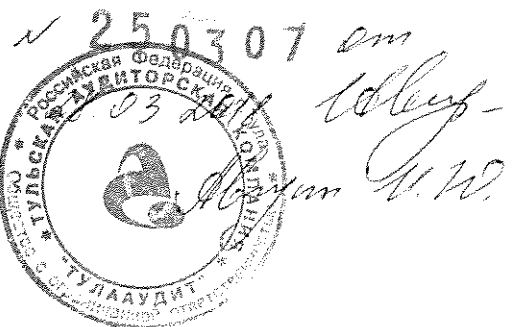
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"</b>	по ОКПО	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Вид экономической деятельности <b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКВЭД	<b>37369846</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>7107536816</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>35.14</b>		
		<b>12300</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
5.10	Выручка	2110	1 264 833	1 271 728
5.10	Себестоимость продаж	2120	(1 213 502)	(1 230 364)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 331	41 364
5.11	Коммерческие расходы	2210	(27 194)	(2 570)
5.11	Управленческие расходы	2220	(74)	(30 309)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 063	8 485
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.12	Проценты к получению	2320	67	124
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.12	Прочие доходы	2340	4 357	1 260
5.12	Прочие расходы	2350	(618)	(507)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 869	9 362
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 084)	(2 316)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(108)	(179)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(562)	265
	Прочее	2460	(13)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 174	7 311

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	22 174	7 311
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

По данной бухгалтерской отчетности выдано  
Аудиторское заключение

№ 250307 от  
03.02.2018  
*В.В. Вильямс*



Руководитель

*Горичев*  
(подпись)



Горичев Михаил  
Анатолевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

000008



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
37369846		
7107536816		
35.14		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт" по ОКПО 37369846 по ОКЕИ 384  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 35.14  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС 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 2015 г.	3100	10	-	-	-	2 589	2 599
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 311	7 311
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 311	7 311
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 589)	(2 589)
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	(2 589)	(2 589)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	7 311	7 321
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 174	22 174
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 174	22 174
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 311)	(7 311)
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	(7 311)	(7 311)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	22 174	22 184

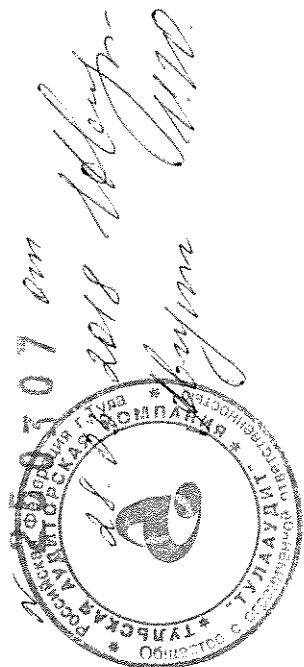
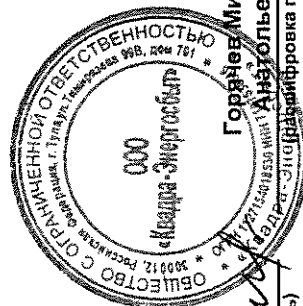
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	22 184	7 320	2 599

По данной бухгалтерской  
отчетности выдано  
Аудиторское заключение



Руководитель Горшков Михаил Анатольевич  
(подпись) (инициалы/фамилия)

26 февраля 2018 г.

210000

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 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 \_\_\_\_\_  
**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ


Коды		
0710004		
31	12	2017
37369846		
7107536816		
35.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 244 244	1 297 395
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 243 279	1 271 047
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	965	26 348
Платежи - всего	4120	(1 238 251)	(1 275 641)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 207 519)	(1 219 037)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 469)	(24 366)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 732)	(3 893)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 531)	(28 345)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 993	21 754
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(786)	(1 277)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(786)	(1 277)
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	(786)	(1 277)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(7 311)	(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	(7 311)	(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	(7 311)	(17 511)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 104)	2 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 055	90
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	951	3 056
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

По данной бухгалтерской отчетности выдано  
**Аудиторское заключение**

Руководитель

  
(подпись)  
**Горячев Михаил  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)  
**ООО «Кадра-Энергосбыт»**  
Юридический адрес: 370000, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязевская, д. 101  
ИНН 51-01/0000000000  
ОГРН 5107003000000

26 февраля 2018 г.



000014



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 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 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
37369846		
7107536816		
35.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-

По данной бухгалтерской  
отчетности выдано  
Аудиторское заключение

Руководитель \_\_\_\_\_

  
Горячев Михаил  
Анисимович  
(расшифровка подписи)  
ООО «Квадра-Энергосбыт»  
ИНН 7107536816  
ОКПО 37369846

26 февраля 2018 г.



50307 от  
2018  
и.п.

000015

## Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 867	544	750
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	414	976	711
Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 107	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	138 054	122 514	110 379
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	951	3 055	90
Прочие оборотные активы	1260	63	75	73
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>141 349</b>	<b>128 271</b>	<b>112 003</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	36	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	117 060	116 071	105 851
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 069	4 879	3 553
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>119 165</b>	<b>120 951</b>	<b>109 404</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>22 184</b>	<b>7 320</b>	<b>2 599</b>

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

Руководитель

26 февраля 2018



Горячев Михаил  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

По данной бухгалтерской  
отчетности, выдано  
Аудиторское заключение



000016

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «КВАДРА-ЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2017 ГОД

Данные пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Квадра-Энергосбыт» за 2017г., 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.

Общество имеет обособленное подразделение, КПП 770345001, по адресу: 123022, г. Москва, Звенигородское ш., д.18/20, корп.2, уведомление о постановке на учет в Инспекции ФНС России №3 по г. Москве № 358412870 от 21.02.2017г., дата постановки на учет 01.02.2017г.

Основным видом деятельности ООО «Квадра-Энергосбыт» в 2017г. является торговля электроэнергией.

Деятельность Общества в 2017 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 2016 год – 8 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 № 77 от 24.07.2017г.) избрана Ревизионная комиссия Общества в составе трех человек:

1. Тодуа Георгий Витальевич - директор департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Квадра»;
2. Чернышев Дмитрий Владимирович - начальник производственно-технической службы ПАО «Квадра» (филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»);
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» №76 от 30.06.2017г.

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, решение № 294 от «11» января 2017г.

### **Информация об уровне существенности:**

Для расчета уровня существенности приняты показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017год и 2016год:

#### Расчет уровня существенности

(тыс.руб.)

	Показатели бухгалтерской отчетности			Величина допустимого отклонения		
	Наименование	31.12.2017	31.12.2016	Среднее	Процент	Сумма
Существенность	валюта баланса	141 349	128 271	134 810	2%	2 696
	Выручка	1 264 833	1 271 728	1 268 281	2%	25 366
	собственный капитал	22 184	7 321	14 753	10%	1 475
	себестоимость продаж	1 213 502	1 230 364	1 221 933	2%	24 439
	чистая прибыль	22 174	7 311	14 743	5%	737
	Среднее					10 943

Уровень существенности в 2017 году принят в размере 10 943 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, Изменениями в Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 640 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1» (далее – Изменения в Постановление №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 – 1 867 тыс. руб.

Незавершенное строительство и незаконченные операции по модернизации основных средств на отчетную дату отсутствуют.

Амортизация основных средств за 2017г. составила – 557 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. 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 2017 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) "Среднерусский"	Дог. № 44 (77) от 12.01.2017	5 300 000,00	8,70%	12.01.2017	18.01.2017	7 579,73
2	Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"	Дог. № 46 (46) от 21.02.2017	4 000 000,00	8,90%	21.02.2017	27.02.2017	5 852,05
3	Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"	Дог. № 47 (47) от 13.06.2017	2 400 000,00	7,25%	13.06.2017	19.06.2017	2 860,27
4	Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"	Дог. № 48 (48) от 21.06.2017	4 200 000,00	7,00%	21.06.2017	26.06.2017	4 027,40
5	Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"	Дог. № 49 (49) от 26.07.2017	2 800 000,00	6,85%	26.07.2017	28.07.2017	1 050,96
6	Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"	Дог. № 50 (50) от 26.07.2017	1 500 000,00	6,85%	26.07.2017	27.07.2017	281,51
7	Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"	Дог. № 52 (51) от 21.08.2017	3 300 000,00	6,65%	21.08.2017	22.08.2017	601,23



8	Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"	Дог. № 53 (52) от 21.08.2017	1 200 000,00	6,65%	21.08.2017	25.08.2017	874,52
9	Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"	Дог. № 54 (54) от 23.08.2017	3 500 000,00	6,60%	23.08.2017	25.08.2017	1 265,75
Итого:			28 200 000,00				24 393,42

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».

К фактическим затратам на приобретение электроэнергии относятся:

суммы, уплачиваемые в соответствии с договорами поставщикам товара - энергосбытовым организациям;

суммы, уплачиваемые сетевым организациям за услуги по передаче электроэнергии и мощности.

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 63 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.

По судебным искам. Сумма обязательства определяется на конец отчетного года, исходя из суммы исков, предъявленных к Обществу, по судебным разбирательствам не законченным на конец отчетного года, с учетом вероятности неблагоприятного исхода тех или иных событий, которые в будущем могут привести к уменьшению экономических выгод Общества.

По штрафным санкциям, которые неизбежно будут предъявлены Обществу в связи с невыполнением условий заключенных договоров на отчетную дату, что приведет к уменьшению экономических выгод Общества в будущем. Сумма обязательства рассчитывается в соответствии с условиями данных договоров

## **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 2017 ГОДУ**

Утвержден рабочий план счетов, график документооборота ООО «Квадра-Энергосбыт».

Утверждены формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 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 2017 году корректировки и прочие изменения учета, относящиеся к предыдущим периодам не производились.

### **5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 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 2017 году Обществом проведены работы по модернизации основного средства - Центра сбора обработки информации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (ЦСОИ АИИС КУЭ), а именно: заменены приборы учета и оформлены необходимые документы для обеспечения оптимизации затрат на розничном рынке. В 2018 году планируется оформление документов для получения акта соответствия ЦСОИ АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности, и, акта регистрации ГТП для объектов филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация», выводимых на ОРЭМ.

Информация о стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, незавершенные капитальные вложения, а также о движении основных средств по группам за 2017 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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	1 125	(750)	2 049	-	-	(557)	-	-	3 174	(1 307)
	5210	за 2016 г.	1 125	(375)	-	-	-	(375)	-	-	1 125	(750)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	1 125	(750)	2 049	-	-	(557)	-	-	3 174	(1 307)
	5211	за 2016 г.	1 125	(375)	-	-	-	(375)	-	-	1 125	(750)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Незавершенные капитальные вложения

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	169	1893	(14)	(2 049)	-
	5250	за 2016 г.	-	169	-	-	169
в том числе: ИИК Насосная станция №6 по адресу г.Курск, ул. Полянская	5241	за 2017 г.	7	76	-	82	-
	5251	за 2016 г.	-	7	-	-	7
	5242	за 2017 г.	7	48	-	55	-
	5252	за 2016 г.	-	7	-	-	7
	5243	за 2017 г.	7	-	7	-	-
ИИК Насосная станция №11 по адресу г.Курск, ул. Н.Набережная, 9	5253	за 2016 г.	-	7	-	-	7
	5244	за 2017 г.	7	76	-	82	-
ИИК Насосная станция №4 по адресу г.Курск, ул. Харьковская, 1	5254	за 2016 г.	-	7	-	-	7
	5245	за 2017 г.	7	28	-	35	-
ИИК База Фабричная по адресу г.Курск, 3-й Фабричный пер, 37	5255	за 2016 г.	-	7	-	-	7
	5246	за 2017 г.	7	38	-	45	-
ИИК Насосная станция по адресу г.Курск, ул. Хуторская, 2	5256	за 2016 г.	-	7	-	-	7
	5247	за 2017 г.	7	38	-	45	-
ИИК Теплопункт 14кв. по адресу г.Курск, ул. Комарова, 6г	5257	за 2016 г.	-	7	-	-	7
	5248	за 2017 г.	7	39	-	46	-
ИИК Теплопункт 79кв. по адресу г.Курск, ул. Запольная, 41а	5258	за 2016 г.	-	7	-	-	7
	5249	за 2017 г.	7	40	-	47	-
ИИК Теплопункт Присеймский. по адресу г.Курск, ул. Крюкова, 16	5259	за 2016 г.	-	7	-	-	7
		за 2017 г.	7	39	-	46	-
ИИК ЦПИОМ-1. по адресу г.Курск, пр. Дружбы, 2		за 2016 г.	-	7	-	-	7
		за 2017 г.	7	39	-	46	-
ИИК ЦПИОМ-2. по адресу г.Курск, пр. Дружбы, 7		за 2016 г.	-	7	-	-	7
		за 2017 г.	7	39	-	46	-
ИИК Теплопункт 20кв. по адресу г.Курск, ул. Черняховского, 50		за 2016 г.	-	7	-	-	7
		за 2017 г.	7	38	-	45	-

ИИК Теплопункт 25кв. по адресу г.Курск, ул. Черняховского, 18	за 2016 г.	-	7	-	-	7	-	-	7
	за 2017 г.	7	38	-	-	45	-	-	-
ИИК Теплопункт 346кв. по адресу г.Курск, ул. Чернышевского, 4	за 2016 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2017 г.	7	30	-	-	37	-	-	-
ИИК Теплопункт 827кв. по адресу г.Курск, Магистральный пр., 15	за 2016 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2017 г.	7	39	-	-	46	-	-	-
ИИК Теплопункт КТК1 по адресу г.Курск, пр. Кулакова, 35	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	-	-	7	-	-	-	-
ИИК Теплопункт КТК2 по адресу г.Курск, пр. Серегина, 10	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	39	-	-	45	-	-	-
ИИК Теплопункт Ламоново3 по адресу г.Курск, пр. Серегина, 54Б	за 2016 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2017 г.	7	38	-	-	45	-	-	-
ИИК Теплопункт 298кв. по адресу г.Курск, ул. Чернышевского, 72	за 2016 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2017 г.	7	39	-	-	46	-	-	-
ИИК Насосная станция №13 по адресу г.Курск, ул. Дружининская, 4	за 2016 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2017 г.	7	31	-	-	38	-	-	-
ИИК Общежитие по адресу г.Курск, ул. Энергетиков, 2/23	за 2016 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2017 г.	7	28	-	-	35	-	-	-
ИИК Насосная станция №12 по адресу пос.Заря, в/у 6032	за 2016 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2017 г.	7	39	-	-	45	-	-	-
ИИК Насосная станция №5 по адресу г.Курск, ул. Семеновская, 80	за 2016 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2017 г.	7	47	-	-	54	-	-	-
ИИК Насосная станция №9 по адресу г.Курск, ул. Пигорева	за 2016 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2017 г.	7	39	-	-	46	-	-	-
ИИК Насосная станция №2 по адресу г.Курск, ул. Мирная, 4	за 2016 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2017 г.	7	46	-	-	53	-	-	-
ИИК Теплопункт Ламоново 2 по адресу г.Курск, пр. Кулакова, 5	за 2016 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2017 г.	-	39	-	-	39	-	-	-
ИИК Насосная станция №8 по адресу г.Курск, ул. Павлуновского	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	47	-	-	47	-	-	-
ЦСОИ АИИС КУЭ на базе ИИС "Пирамида"	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	856	-	-	856	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации  
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 049	-
в том числе: ЦСОИ АИИС КУЭ на базе ИИС "Пирамида"	5261	2 049	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1 262	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	-	-	-

(тыс.руб.)

## 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 2017 г.	-	-	1 243 600	(1 243 600)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016 г.	-	-	1 246 204	(1 246 204)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	74	(74)	-	-	25	-	-
	5421	за 2016 г.	-	-	295	(295)	-	-	5	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	1 213 502	(1 213 502)	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	1 230 243	(1 230 243)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	2 830	(2 830)	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	12 974	(12 974)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	121	(121)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	27 194	(27 194)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	2 570	(2 570)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Денежные средства

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

(руб.)

Наименование	На 31.12.17г.	На 31.12.16г.	На 31.12.15г.
Расчетные счета	951 137,58	3 033 482,87	89 775,00
Специальные счета	-	21 901,40	182,40
Касса	-	-	-
Итого:	951 137,58	3 055 384,27	89 957,40

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

### Денежные потоки с ПАО «Квадра»

(тыс.руб.)

	Тип договора	Задолженность на 01.01.2017г.	Денежные средства получены от ПАО "Квадра"	Денежные средства оплачены в ПАО "Квадра"	Задолженность на 31.12.2017г.
1	Договор оказания услуг, аренды, субаренды и прочее	20	-	912	20
2	Договор покупки мощности	204	-	2 128	71
3	Договор энергоснабжения	35 795	1 264 009	0	61 839
4	Другие доходы/расходы, в т.ч. пени, штрафы	-	12	12	-
5	Дивиденды	-	-	7 311	-
	Итого	35 571	1 264 021	10 363	61 748

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 31.12.2017г.	на 31.12.2016г.	на 31.12.2015г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	951	3 055	90
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	951	3 055	90
в том числе:			
Денежные средства	951	3 055	90
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

Расшифровка стр.4119, 4129 формы 4 "Отчет о движении денежных средств"  
(тыс.руб.)

год		2017	2016
№ строки	Расшифровка	сумма	сумма
4119	Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда	796	531
	Проценты к получению	67	124
	Прочие доходы	102	144
	Прочие доходы - обеспечительный платеж		25 548
	Итого:	965	26 348
4129	Аудиторские услуги	191	176
	Взносы в фонды, партнерства, объединения и т.д.	1 709	1 572
	Другие расходы	2 637	3 379
	Другие расходы - обеспечительный платеж		25 548
	Командировочные расходы	13	133
	Оплата услуг кредитных организаций (за исключением процентов к уплате)	75	78
	Представительские расходы	147	274
	Расходы на страхование	296	229
	НДС (свернуто)	1 464	-3 044
	Итого:	6 531	28 345

#### 5.4. Дебиторская задолженность

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

По состоянию на 31 декабря 2017г. 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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сума, операция по сделке, операция)	принятая проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	122 514	-	138 054	-	(122 514)	-	-	-	-	138 054	-
	5530	за 2016г.	110 379	-	122 503	-	(110 369)	-	-	-	-	122 514	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	91 029	-	107 316	-	(91 029)	-	-	-	-	107 316	-
	5531	за 2016г.	78 068	-	91 029	-	(78 068)	-	-	-	-	91 029	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	29 930	-	30 738	-	(29 930)	-	-	-	-	30 738	-
	5532	за 2016г.	32 300	-	29 930	-	(32 300)	-	-	-	-	29 930	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 555	-	-	-	(1 555)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	11	-	1 544	-	-	-	-	-	-	1 555	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	122 514	-	138 054	-	(122 514)	-	-	-	-	138 054	-
	5520	за 2016г.	110 379	-	122 503	-	(110 369)	-	-	-	-	122 514	-



По состоянию на 31.12.2017г. крупнейшими дебиторами (покупатели и заказчики) являются:

- АО "ГМС Ливгидромаш"	4 600,46 тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация"	6 579,62 тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Курская генерация"	10 737,80 тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"	70 745,80 тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация"	5 487,72 тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация"	4 252,40 тыс.руб.

### **5.5. Кредиторская задолженность**

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

По состоянию на 31.12.2017г. крупнейшими кредиторами (поставщики и подрядчики) являются:

- ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"	4 429,56 тыс.руб.
- АО "Белгородэнергосбыт"	1 177,04 тыс.руб.
- ООО "Городская энергосбытовая компания"	20 304,81 тыс.руб.
- ООО "Новомосковская энергосбытовая компания"	1 984,37 тыс.руб.
- ООО "МСК Энерго"	2 514,29 тыс.руб.
- ООО "Орловский энергосбыт"	5 026,96 тыс.руб.
- ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"	28 685,46 тыс.руб.
- Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"	6 028,71 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2017г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	116 071	117 060	(116 071)			117 060
	5580	за 2016 г.	105 851	118 660	(108 440)			116 071
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	67 818	75 519	(67 818)			75 519
	5581	за 2016 г.	56 989	67 818	(56 989)			67 818
авансы полученные	5562	за 2017 г.	41 370	33 618	(41 370)			33 618
	5582	за 2016 г.	30 920	41 370	(30 920)			41 370
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	5 661	7 351	(5 661)			7 351
	5583	за 2016 г.	2 110	5 661	(2 110)			5 661
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-			-
	5584	за 2016 г.	-	-	-			-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-			-
	5585	за 2016 г.	-	-	-			-
прочая	5566	за 2017 г.	1 222	572	(1 222)			572
	5586	за 2016 г.	910	1 222	(910)			1 222
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2017 г.	-	-	-			-
	5587	за 2016 г.	14 923	2 589	(17 511)			-
Итого	5550	за 2017 г.	116 071	117 060	(116 071)			117 060
	5570	за 2016 г.	105 851	118 660	(108 440)			116 071

## 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	(256)	(2 192)	2 329	(119)
2	Налог на добавленную стоимость	(4 985)	(7 556)	7 307	(5 235)
3	Налог на прибыль	1 544	(5 090)	1 732	(1 813)
4	Страховые взносы	(420)	(4 155)	4 390	(185)
	Итого:	(4 117)	(18 993)	15 759	(7 351)

## 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	4 879	2 244	(1 493)	(3 561)	2 069
в том числе:						
Резерв на неиспользованные отпуска	5701	2 740	981	(1 493)	(1 421)	807
Резерв на выплату вознаграждения ВМ	5702	2 140	1 263	-	(2 140)	1 263

## 5.9. *Отложенные налоги*

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(5 587)	(1 872)
Постоянное налоговое обязательство	(108)	(179)
Отложенный налоговый актив	(562)	265
Отложенное налоговое обязательство	(36)	-
Иные аналогичные обязательные платежи	(13)	
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	(5 084)	(2 316)

### 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 2017 г.		за 2016 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	1 264 833	(1 213 502)	1 271 728	(1 230 364)
Выручка от продажи электрической энергии	1 263 062	(1 213 502)	1 269 122	(1 230 243)
Агентское вознаграждение	1 771	-	2 463	-
Прочие услуги	-	-	143	(121)

### 5.11. Расходы по обычным видам деятельности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	74	67
Расходы на оплату труда	17 568	21 839
Отчисления на социальные нужды	4 172	5 135
Амортизация	557	375
Прочие затраты	4 897	5 464
Итого по элементам	27 268	32 880
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	27 268	32 880

### 5.12. Прочие доходы и расходы

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2017г.		2016г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Проценты к получению (уплате)	67		124	
Штрафы, пени, санкции по договорам или долговым обязательствам, признанные или по которым получены решения суда	796	-96	531	-154
Доход от восстановления резерва на ежегодное вознаграждение ВМ	2 140		728	
Доход от восстановления резерва на оплату предстоящих отпусков	1 421			
Услуги банков		-75		-78
Материальная помощь работникам по заявлению		-430		
Расходы на проведение праздничных мероприятий				-270

Невозмещаемый НДС		-17		
Прочие расходы (Не уменьшающие налогооблагаемую базу)		-1		
Списание дебиторской задолженности				-5
ИТОГО:	4 424	-618	1 384	-507

### **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 2017 году единственному участнику Общества выплачены дивиденды в размере 7 310,65 тыс. руб.

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								
ПАО "Квадра"	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	0			

000038

Доходные операции и saldo расчетов с компаниями (со связанными сторонами), а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2017г. представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2016г.	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2017г.		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	35 795	1 264 009	1 290 053	61 839				
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
<u>ПАО "Квадра"</u>	35 795	1 264 009	1 290 053	61 839				безналичная
Оказание услуг, работ								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Прочие доходы		12	12					
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
<u>ПАО "Квадра"</u>		12	12					
Итого	35 795	1 264 021	1 290 077	61 839				

Операции по закупке товаров, работ, услуг и салдо 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 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	473	4 158	4 407	224				
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
<u>ПАО "Квадра"</u>	473	4 158	4 407	224				безналичная
Прочие расходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Итого	473	4 158	4 407	224	0			



Операции по закупке товаров, работ, услуг и салдо расчетов с контрагентами (со связанными сторонами), а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2017 г. представлены в нижеприведенной таблице:

(тыс.руб.) с НДС

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2016г.	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2017г.		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	224	2 907	3 040	91				
Дочерние общества								
Другие связанные стороны	224	2 907	3 040	91				безналичная
Прочие расходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Итого	224	2 907	3 040	91				

Информация о размерах вознаграждения основному управленческому персоналу организации:

Наименование показателя	за 2017г.	за 2016г.
Краткосрочные вознаграждения	10 422	12 431
Заработная плата и премии	7 242	10 113
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 877	2 238
Добровольное медицинское страхование	112	80
Прочие платежи в пользу сотрудников	430	-
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	761	-
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 2017 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»

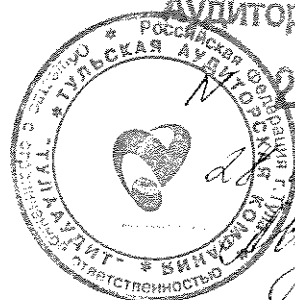
Горячев М.А.

26 февраля 2018г.



*[Handwritten signature]*

По данной бухгалтерской  
отчетности выдано  
Аудиторское заключение



№ 250307 от  
26.02.2018  
*[Handwritten signature]*

**ООО «Тулааудит»**

Сброшуровано и пронумеровано Аудиторское заключение  
№ 25 03 07 от 28 марта 2018 по бухгалтерской (финансовой)  
отчетности ООО «Квадра-Энергосбыт» за период с  
01.01.2017 по 31.12.2017.

Кол-во листов 43 (Сорок три) листа.

Выдано в количестве 1 (одного) экземпляра.

Генеральный директор



И.Ю. Август