

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
37369846		
7107536816		
35.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 328	1 867	544
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	242	414	976
	Прочие внеоборотные активы	1190	210	-	1 107
	в том числе: Авансы, выданные под капитальное строительство		210	-	1 107
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 780</b>	<b>2 281</b>	<b>2 627</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.2	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.4	Дебиторская задолженность	1230	102 767	138 054	122 514
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	30 220	30 738	29 930
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	72 437	107 316	91 029
	Расчеты по налогам и сборам	12303	19	-	1 544
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	91	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	-	11
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 285	951	3 055
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	1 285	951	3 033
	Прочие специальные счета	12503	-	-	22
	Прочие оборотные активы	1260	18	63	75
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>104 070</b>	<b>139 068</b>	<b>125 644</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>105 850</b>	<b>141 349</b>	<b>128 271</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	24 512	22 174	7 311
	Итого по разделу III	1300	24 522	22 184	7 321
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	117	36	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	117	36	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.5	Кредиторская задолженность	1520	79 999	117 060	116 071
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	75 798	75 519	67 818
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41	33 618	41 370
5.6	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 910	7 166	5 241
5.6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	257	185	420
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	993	571	1 194
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	21
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.8	Оценочные обязательства	1540	1 212	2 069	4 879
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 211	119 129	120 951
	<b>БАЛАНС</b>	1700	105 850	141 349	128 271

Руководитель

Горбачев Михаил  
Андреевич

(подпись)

22 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"</b>		по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <b>Торговля электроэнергией</b>		по ОКВЭД	31	12	2018
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		
			35.14		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
5.10	Выручка	2110	1 246 269	1 264 833
5.10	Себестоимость продаж	2120	(1 196 700)	(1 213 502)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 569	51 331
5.11	Коммерческие расходы	2210	(20 039)	(27 194)
5.11	Управленческие расходы	2220	-	(74)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 530	24 063
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.12	Проценты к получению	2320	34	67
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.12	Прочие доходы	2340	8 953	4 357
5.12	Прочие расходы	2350	(7 864)	(618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 653	27 869
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 884)	(5 084)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7)	(108)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(82)	(36)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(171)	(562)
	Прочее	2460	(4)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 512	22 174

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	24 512	22 174
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Горячев Михаил  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.



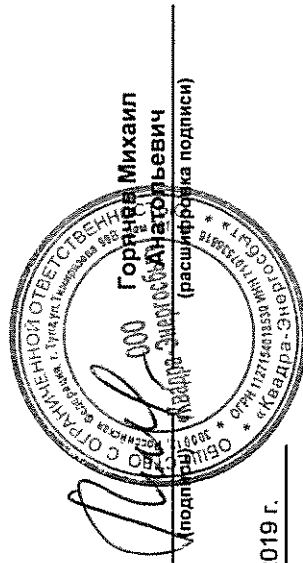
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 311)	(7 311)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	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	(7 311)	(7 311)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	22 174	22 184
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 512	24 512
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 512	24 512
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(22 174)	(22 174)
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	(22 174)	(22 174)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	24 512	24 522

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	24 522	22 184	7 321



Руководитель

22 февраля 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКВЭД	31	12	2018
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		
			35.14		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 242 610	1 244 244
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 240 910	1 243 279
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 700	965
Платежи - всего	4120	(1 219 685)	(1 238 251)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 192 832)	(1 207 519)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 017)	(22 469)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 716)	(1 732)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 120)	(6 531)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 925	5 993
<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	(417)	(786)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(417)	(786)
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	(417)	(786)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(22 174)	(7 311)
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	(22 174)	(7 311)
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	(22 174)	(7 311)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	334	(2 104)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	951	3 055
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 285	951
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Горбачев Михаил**  
**Анатолевич**  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 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

Коды		
0710006		
2018	12	31
37369846		
7107536816		
35.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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	-	-
<b>Всего использовано средств</b>	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Горячев Михаил Анатольевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.



## Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 328	1 867	544
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	242	414	976
Прочие внеоборотные активы	1190	210	-	1 107
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	102 767	138 054	122 514
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 285	951	3 055
Прочие оборотные активы	1260	18	63	75
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>105 850</b>	<b>141 349</b>	<b>128 271</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	117	36	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	79 999	117 060	116 071
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 212	2 069	4 879
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>81 328</b>	<b>119 165</b>	<b>120 951</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>24 522</b>	<b>22 184</b>	<b>7 321</b>

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

Руководитель

22 февраля 2019г.



# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «КВАДРА-ЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2018 ГОД

Данные пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Квадра-Энергосбыт» за 2018г., 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 2018г. является торговля электроэнергией.

Деятельность Общества в 2018 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 5 человек, за 2017 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 № 81 от 28.04.2018г.) 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»).

Решением единственного участника ООО «Квадра-Энергосбыт» (Решение №86 от 30.01.2019г.) досрочно прекращены полномочия членов ревизионной комиссии.

**Информация об аудитор:**

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

Информация о дате утверждения Аудиторской компании: Решение единственного участника ООО «Квадра-Энергосбыт» №84 от 28.05.2018г.

Место нахождения: 300041, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, ул. Д.Ульянова, д.4, офис 9.

Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации: ООО «Тула-Аудит», член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесены сведения об аудиторской организации ООО «Тула-Аудит» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11803026835, дата гос. регистрации 06.04.2018г.

**Информация об уровне существенности:**

Для расчета уровня существенности приняты показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018год и 2017год:

Расчет уровня существенности

(тыс.руб.)

	Показатели бухгалтерской отчетности			Величина допустимого отклонения		
	Наименование	31.12.2018	31.12.2017	Среднее	Процент	Сумма
Существенность	Валюта баланса	105 850	141 349	123 600	2%	2 472
	Выручка	1 246 269	1 264 833	1 255 551	2%	25 111
	Собственный капитал	24 522	22 184	23 353	10%	2 335
	Себестоимость продаж	1 196 700	1 213 502	1 205 101	2%	24 102
	Чистая прибыль	24 512	22 174	23 343	5%	1 167
	<b>Среднее</b>					11 037

Уровень существенности в 2018 году принят в размере 11 037 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 бухгалтерскому учету (далее - ПБУ) 1/2008 «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 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 – 1 120 тыс. руб.

Незавершенное строительство и незаконченные операции по модернизации основных средств на отчетную дату - 208 тыс.руб..

Амортизация основных средств за 2018г. составила – 2 054 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.

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 18 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 2018г. отражена выручка в разрезе следующих видов деятельности:

- выручка от продажи электрической энергии;
- агентское вознаграждение.

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

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

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

## **3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ**

Утвержден рабочий план счетов.

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.

В перечне налоговых регистров Общества утвержден регистр перехода от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой.

Раздел 14 «Признание расходов» положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета дополнен пункт 14.6: «суммы налоговых санкций (штрафы и пени, кроме налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей), уплаченные или подлежащие уплате – по мере признания Обществом (наиболее ранняя из дат: оплаты или вступления в силу решения налогового органа). »

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

В 2018 году проведена корректировка поступления электрической энергии с поставщиком ООО «Городская энергосбытовая компания», и, соответственно, корректировка реализации с покупателем Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» за период с 30.04.2015г. по 31.12.2017г., в связи с уточнением цен для двух точек поставки электрической энергии.

## **5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 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 2018 году Обществом начаты работы по модернизации основного средства - Центра сбора обработки информации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (ЦСОИ АИИС КУЭ), а именно: 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.

В 2019 году планируется обновление программного обеспечения ЦСОИ АИИС КУЭ, а также реализация инвестиционного проекта.

Предметом выполнения работ в рамках инвестиционного проекта 2019г. является модернизация ЦСОИ АИИС КУЭ, а именно: установка приборов учета, соответствующих требованиям розничного и оптового рынков, на 44 объектах Филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" (котельные и ЦТП).

Указанные мероприятия позволят сократить затраты на энергоснабжение объектов в 2020г., а также будут являться базой для выхода на ОРЭМ в 2021г. с целью дополнительной оптимизации затрат.

Информация о стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, незавершенные капитальные вложения, а также о движении основных средств по группам за 2018 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		Переоценка		первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	наисл. амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	3 174	(1 307)	-	-	-	(747)	-	-	3 174	(2 054)
	5210	за 2017 г.	1 125	(750)	2 049	-	-	(557)	-	-	3 174	(1 307)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	3 174	(1 307)	-	-	-	(747)	-	-	3 174	(2 054)
	5211	за 2017 г.	1 125	(750)	2 049	-	-	(557)	-	-	3 174	(1 307)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 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 2018 г.	-	208	-	-	208
	5250	за 2017 г.	169	1893	(14)	(2 049)	-
в том числе: ЦСОИ АИИС КУЗ на базе ИИС "Пирамида"	5241	за 2018 г.	-	208	-	-	208
	5251	за 2017 г.	-	856	-	856	-
ИИК Насосная станция №6 по адресу г.Курск, ул. Полянская	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	7	76	-	82	-
ИИК Насосная станция №7 по адресу г.Курск, ул. Энгельса, 29	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	7	48	-	55	-
ИИК Насосная станция №11 по адресу г.Курск, ул. Н.Набережная, 9	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	7	-	7	-	-
ИИК Насосная станция №4 по адресу г.Курск, ул. Харьковская, 1	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	7	76	-	82	-
ИИК База Фабричная по адресу г.Курск, 3-й Фабричный пер, 37	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	7	28	-	35	-
ИИК Насосная станция по адресу г.Курск, ул. Хуторская, 2	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	7	38	-	45	-
ИИК Теплопункт 14кв. по адресу г.Курск, ул. Комарова, 6г	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	7	38	-	45	-
ИИК Теплопункт 79кв. по адресу г.Курск, ул. Запольная, 41а	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	7	39	-	46	-
ИИК Теплопункт Присеймский. по адресу г.Курск, ул. Крюкова, 16		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	7	40	-	47	-
ИИК ЦПИОМ-1. по адресу г.Курск, пр. Дружбы, 2		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	7	39	-	46	-
ИИК ЦПИОМ-2. по адресу г.Курск, пр. Дружбы, 7		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	7	39	-	46	-

ИИК Теплопункт 20кв. по адресу г.Курск, ул. Черняховского, 50	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	38	-	-	45	-
ИИК Теплопункт 25кв. по адресу г.Курск, ул. Черняховского, 18	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	38	-	-	45	-
ИИК Теплопункт 346кв. по адресу г.Курск, ул. Чернышевского, 4	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	30	-	-	37	-
ИИК Теплопункт 827кв. по адресу г.Курск, Магистральный пр., 15	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	39	-	-	46	-
ИИК Теплопункт КТК1 по адресу г.Курск, пр. Кулакова, 35	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	-	7	-	-	-
ИИК Теплопункт КТК2 по адресу г.Курск, пр. Серегина, 10	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	39	-	-	45	-
ИИК Теплопункт Ламонов3 по адресу г.Курск, пр. Серегина, 54Б	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	38	-	-	45	-
ИИК Теплопункт 298кв. по адресу г.Курск, ул. Чернышевского, 72	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	39	-	-	46	-
ИИК Насосная станция №13 по адресу г.Курск, ул. Дружининская, 4	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	31	-	-	38	-
ИИК Общежитие по адресу г.Курск, ул. Энергетиков, 2/23	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	28	-	-	35	-
ИИК Насосная станция №12 по адресу пос.Заря, в/у 6032	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	39	-	-	45	-
ИИК Насосная станция №5 по адресу г.Курск, ул. Семеновская, 80	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	47	-	-	54	-
ИИК Насосная станция №9 по адресу г.Курск, ул. Пигорева	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	39	-	-	46	-
ИИК Насосная станция №2 по адресу г.Курск, ул. Мирная, 4	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	46	-	-	53	-
ИИК Теплопункт Ламонов2 по адресу г.Курск, пр. Кулакова, 5	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	39	-	-	39	-
ИИК Насосная станция №8 по адресу г.Курск, ул. Павлуновского	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	47	-	-	47	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 262	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 262	2 055
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

## 5.2. Запасы

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

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

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



## Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		(тыс.руб.)
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	-	-	1 216 081	(1 216 081)	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2017 г.	-	-	1 243 600	(1 243 600)	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	-	-	46	(46)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2017 г.	-	-	74	(74)	-	-	-	25	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	1 195 361	(1 195 361)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	1 213 502	(1 213 502)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	635	(635)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	2 830	(2 830)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	20 038	(20 038)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	27 194	(27 194)	-	-	-	-	-	-
5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Денежные средства

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

(руб.)

Наименование	на 31.12.18г.	на 31.12.17г.	на 31.12.16г.
Расчетные счета	1 284 548,25	951 137,58	3 033 482,87
Специальные счета	-	-	21 901,40
Касса	-	-	-
Итого:	1 284 548,25	951 137,58	3 055 384,27

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

### Денежные потоки с ПАО «Квадра»

(тыс.руб.)

	Тип договора	Задолженность на 01.01.2018г.	Денежные средства получены от ПАО «Квадра»	Денежные средства оплачены в ПАО «Квадра»	Задолженность на 31.12.2018г.
1	Договор оказания услуг, аренды, субаренды и прочее	(20)	-	974	(20)
2	Договор покупки мощности	(71)	-	11 936	(1 746)
3	Договор энергоснабжения	61 839	1 298 707	-	68 352
4	Другие доходы/расходы, в т.ч. пени, штрафы	-	12	12	-
5	Дивиденды	-	-	22 174	-
	Итого	61 748	1 298 719	35 095	66 587

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 31.12.2018г.	на 31.12.2017г.	на 31.12.2016г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	1 285	951	3 055
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	1 285	951	3 055
в том числе:			
Денежные средства	1 285	951	3 055
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

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

год		2018	2017
№ строки	Расшифровка	сумма	сумма
4119	Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда	645	796
	Проценты к получению	34	67
	Прочие доходы	0	102
	НДС (свернуто)	1 021	0
	<b>Итого:</b>	<b>1 700</b>	<b>965</b>
4129	Взносы в фонды, партнерства, объединения и т.д.	1 880	1 709
	Другие расходы	566	694
	Арендная плата	825	1 021
	Командировочные расходы	35	13
	Оплата услуг кредитных организаций (за исключением процентов к уплате)	73	75
	Представительские расходы	0	147
	Расходы на ИТ	1 243	1 063
	Расходы на страхование	269	296
	Работы и услуги производственного характера	230	51
	НДС (свернуто)	0	1 464
		<b>Итого:</b>	<b>5 121</b>

#### 5.4. Дебиторская задолженность

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

По состоянию на 31 декабря 2018г. 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2018 г.	138 054	-	102 657	-	(138 054)	-	-	-	-	110	102 767
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017 г.	122 514	-	139 867	-	(122 514)	-	-	(1 813)	-	-	138 054
	5511	за 2018 г.	107 316	-	72 437	-	(107 316)	-	-	-	-	-	72 437
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017 г.	91 029	-	107 316	-	(91 029)	-	-	-	-	-	107 316
	5512	за 2018 г.	30 738	-	30 220	-	(30 738)	-	-	-	-	-	30 220
Прочая	5532	за 2017 г.	29 930	-	30 738	-	(29 930)	-	-	-	-	-	30 738
	5513	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110
	5533	за 2017 г.	1 555	-	1 813	-	(1 555)	-	-	(1 813)	-	-	-
Итого	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2018 г.	138 054	-	102 657	-	(138 054)	-	-	X	X	-	102 767
	5520	за 2017 г.	122 514	-	139 867	-	(122 514)	-	X	X	X	-	138 054

По состоянию на 31.12.2018г. крупнейшими дебиторами (покупатели и заказчики) являются:

- филиал ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация"	3 295,51	тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация"	8 588,04	тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Курская генерация"	2 950,02	тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"	36 430,23	тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация"	7 097,64	тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация"	9 194,57	тыс.руб.

### **5.5. Кредиторская задолженность**

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

По состоянию на 31.12.2018г. крупнейшими кредиторами (поставщики и подрядчики) являются:

- Филиал ПАО "Квадра" - "Курская генерация"	1 694,39	тыс.руб.
- АО "Белгородэнергосбыт"	1 738,83	тыс.руб.
- ООО "Городская энергосбытовая компания"	27 033,99	тыс.руб.
- ООО "Новомосковская энергосбытовая компания"	1 703,58	тыс.руб.
- ООО "МСК Энерго"	1 287,50	тыс.руб.
- ПАО "ТНС энерго Воронеж"	7 720,83	тыс.руб.
- ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"	23 213,75	тыс.руб.
- Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"	7 720,83	тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2018г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

## Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						погаше- ние
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	117 060	80 108	1	(117 061)	-	-	-	(110)	79 999
	5580	за 2017 г.	116 071	115 247	5	(116 076)	-	-	1 813	-	117 060
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные	5561	за 2018 г.	75 519	75 798	-	(75 519)	-	-	-	-	75 798
	5581	за 2017 г.	67 818	75 519	-	(67 818)	-	-	-	-	75 519
	5562	за 2018 г.	33 618	41	-	(33 618)	-	-	-	-	41
	5582	за 2017 г.	41 370	33 618	-	(41 370)	-	-	-	-	33 618
	5563	за 2018 г.	7 351	3 186	1	(7 352)	-	-	-	(19)	3 167
	5583	за 2017 г.	5 661	5 538	5	(5 666)	-	-	1 813	-	7 351
	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018 г.	572	1 084	-	(572)	-	-	-	(91)	993
	5586	за 2017 г.	1 222	572	-	(1 222)	-	-	-	-	572
кредиты	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
займы	5550	за 2018 г.	117 060	80 108	1	(117 061)	-	X	X	X	79 999
	5570	за 2017 г.	116 071	115 247	5	(116 076)	-	X	X	X	117 060

### 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	(119)	(1 542)	1 478	(182)
2	Налог на добавленную стоимость	(5 235)	(4 806)	7 313	(2 728)
3	Налог на прибыль	(1 813)	(5 884)	7 716	19
4	Страховые взносы	(185)	(2 763)	2 691	(257)
	Итого:	(7 351)	(14 996)	19 198	(3 148)

### 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	2 069	1 168	(1 405)	(620)	1 212
в том числе:						
Резерв на неиспользованные отпуска	5701	806	1 168	(1 405)	-	569
Резерв на выплату вознаграждения ВМ	5702	1 263	-	-	(620)	643

### 5.9. Отложенные налоги

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(6 134)	(5 587)
Постоянное налоговое обязательство	(7)	(108)
Отложенный налоговый актив	(171)	(562)
Отложенное налоговое обязательство	(82)	(36)
Иные аналогичные обязательные платежи	(4)	(13)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	(5 884)	(5 084)

### 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 2018 г.		за 2017 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	1 246 269	(1 196 700)	1 264 833	(1 213 502)
Выручка от продажи электрической энергии	1 245 367	(1 196 700)	1 263 062	(1 213 502)
Агентское вознаграждение	902	-	1 771	-
Прочие услуги	-	-	-	-

### 5.11. Расходы по обычным видам деятельности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	46	74
Расходы на оплату труда	11 668	17 568
Отчисления на социальные нужды	2 716	4 172
Амортизация	747	557
Прочие затраты	4 862	4 897
Итого по элементам	20 039	27 268
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	20 039	27 268

### 5.12. Прочие доходы и расходы

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Проценты к получению (уплате)	34		67	
Штрафы, пени, санкции по договорам или долговым обязательствам, признанные или по которым получены решения суда	644	(71)	796	(96)
Доход от восстановления резерва на ежегодное вознаграждение ВМ	620		2 140	
Доход от восстановления резерва на оплату предстоящих отпусков			1 421	
Услуги банков		(72)		(75)
Материальная помощь работникам по заявлению		(32)		(430)
Невозмещаемый НДС				(17)



Прочие расходы (Не уменьшающие налогооблагаемую базу)				(1)
Пени, штрафы по налогам и сборам (Не уменьшающие налоговую базу)		(1)		
Прибыль/Убыток 2015 выявлен в отч.периоде - Не подл.вкл. в ут. декл. по налогу на прибыль пр.периода	2 040	(2 040)		
Прибыль/Убыток 2016 выявлен в отч.периоде - Не подл.вкл. в ут. декл. по налогу на прибыль пр.периода	2 813	(2 813)		
Прибыль/Убыток 2017 выявлен в отч.периоде - Не подл.вкл. в ут. декл. по налогу на прибыль пр.периода	2 835	(2 835)		
ИТОГО:	8 987	(7 864)	4 424	(618)

### **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 2018 году единственному участнику Общества выплачены дивиденды в размере 22 173,97 тыс. руб.

Доходные операции и сальдо 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								
ПАО "Квадра"	35 795	1 264 009	1 290 053	61 839			безналичная	
Оказание услуг, работ								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны		12	12					
Прочие доходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны		12	12					
ПАО "Квадра"	35 795	1 264 021	1 290 065	61 850				
Итого								

(тыс.руб.) с НДС

Доходные операции и saldo расчетов с компаниями (со связанными сторонами), а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2018г. представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2017г.	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2018г.		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для выскаания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров	61 839	1 298 707	1 305 220	68 352				
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
<u>ПАО "Квадра"</u>	61 839	1 298 707	1 305 220	68 352				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	61 839	1 298 719	1 305 244	68 352				

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 2017 г. представлены в нижеприведенной таблице:

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	224	2 907	3 040	91				
Итого								

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 2018 г. представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2017г.	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2018г.		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	91	14 584	12 910	1 765				
Дочерние общества								
Другие связанные стороны	91	14 584	12 910	1 765				безналичная
Прочие расходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Итого	91	14 584	12 910	1 765				

Информация о размерах вознаграждения основному управленческому персоналу организации:

Наименование показателя	за 2018г.	за 2017г.
Краткосрочные вознаграждения	4 479	10 422
Заработная плата и премии	3 586	7 242
Страховые взносы во внебюджетные фонды	828	1 877
Добровольное медицинское страхование	65	112
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 2018 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.

22 февраля 2019г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества  
с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт» за  
период с 01.01.2018 по 31.12.2018**

Единственному участнику 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 В, офис 701

**Сведения об аудиторе:**

ОГРН	1	1	8	7	1	5	4	0	0	7	9	2	0	ИНН	7	1	0	4	0	7	8	3	6	4
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит»)

300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Д. Ульянова, д. 4, офис 9, +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 "Тула-Аудит" за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11803026835 от «28» апреля 2018 года



Общество с ограниченной ответственностью  
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

**ТулаАудит**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудиторское заключение единственному участнику 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 2018 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 2018 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.

### Обсуждение 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

е

Общество с ограниченной ответственностью  
ТУДСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Т у л А А у д и т

000002



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

### **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



Общество с ограниченной ответственностью  
БУХГАЛТЕРСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тул Аудит

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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;

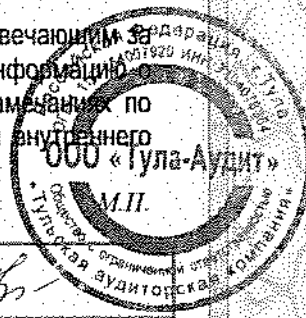
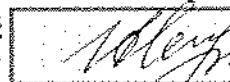
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) 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 лицом, отвечающим за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и 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.

квалификационный аттестат аудитора № 05-000200 выдан решением НП «РКА» №40 от 17.10.2012, ОРНЗ – 21763011930

№ 26 03 09

20 марта 2019

Аудиторское заключение пронумеровано и сброшюровано на **42** листах.



Общество с ограниченной ответственностью  
ТУЛСКИЙ АУДИТОРСКИЙ КОМПАНИИ

ТулаАудит

000004

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

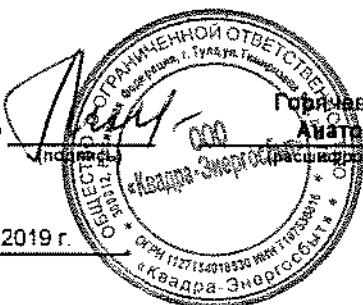
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"</b>	по ОКПО	Коды <b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКВЭД	<b>37369846</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>7107536816</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>35.14</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>643,300012,Тульская обл.,Тула г.,Тимирязева ул,99,в, ком.701,....</b>		<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 328	1 867	544
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	242	414	976
	Прочие внеоборотные активы	1190	210	-	1 107
	в том числе:				
	Авансы, выданные под капитальное строительство		210	-	1 107
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 780</b>	<b>2 281</b>	<b>2 627</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.2	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.4	Дебиторская задолженность	1230	102 767	138 054	122 514
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	30 220	30 738	29 930
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	72 437	107 316	91 029
	Расчеты по налогам и сборам	12303	19	-	1 544
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	91	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	-	11
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 285	951	3 055
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	1 285	951	3 033
	Прочие специальные счета	12503	-	-	22
	Прочие оборотные активы	1260	18	63	75
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>104 070</b>	<b>139 068</b>	<b>125 644</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>105 850</b>	<b>141 349</b>	<b>128 271</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	24 512	22 174	7 311
	Итого по разделу III	1300	24 522	22 184	7 321
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	117	36	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	117	36	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.5	Кредиторская задолженность	1520	79 999	117 060	116 071
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	75 798	75 519	67 818
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41	33 618	41 370
5.6	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 910	7 166	5 241
5.6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	257	185	420
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	993	571	1 194
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	21
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.8	Оценочные обязательства	1540	1 212	2 069	4 879
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 211	119 129	120 951
	<b>БАЛАНС</b>	1700	105 850	141 349	128 271

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
АУДИТОРСКОМУ  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «Тула-Аудит»  
ОИНЗ 11803026835

Руководитель

Горичев Михаил  
Анатович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

000000

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>37369846</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКВЭД	<b>7107536816</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>35.14</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
5.10	Выручка	2110	1 246 269	1 264 833
5.10	Себестоимость продаж	2120	(1 196 700)	(1 213 502)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 569	51 331
5.11	Коммерческие расходы	2210	(20 039)	(27 194)
5.11	Управленческие расходы	2220	-	(74)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 530	24 063
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.12	Проценты к получению	2320	34	67
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.12	Прочие доходы	2340	8 953	4 357
5.12	Прочие расходы	2350	(7 864)	(618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 653	27 869
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 884)	(5 084)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7)	(108)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(82)	(36)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(171)	(562)
	Прочее	2460	(4)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 512	22 174

000007

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	24 512	22 174
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
АУДИТОРСКОМУ  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «Тула-Аудит»  
ОИНЗ 11803026835

Руководитель




Анисимов Михаил  
Анисимович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019

000008

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
37369846		
7107536816		
35.14		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / 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 2016 г.	3100	10				7 311	7 321
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					22 174	22 174
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X		X	X	22 174	22 174
переоценка имущества	3212	X			X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	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	-	-	-	-	(7 311)	(7 311)
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	(7 311)	(7 311)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	22 174	22 184
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 512	24 512
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 512	24 512
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	-	-	-	-	(22 174)	(22 174)
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	(22 174)	(22 174)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	24 512	24 522



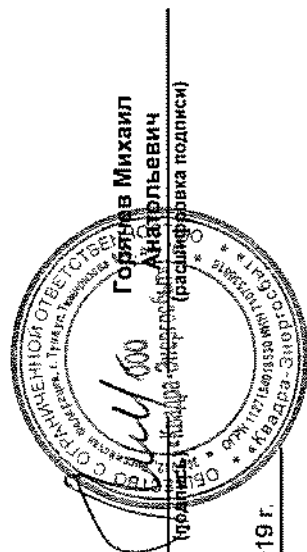
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	24 522	22 184	7 321

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
 АУДИТОРСКОМУ  
 ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
 ООО «Тула-Аудит»  
 ОГРН 11803026835



Руководитель

Горбанев Михаил  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКПО	<b>37369846</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	<b>7107536816</b>	
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКВЭД	<b>35.14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>
		по ОКЕИ	<b>384</b>	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 242 610	1 244 244
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 240 910	1 243 279
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 700	965
Платежи - всего	4120	(1 219 685)	(1 238 251)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 192 832)	(1 207 519)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 017)	(22 469)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 716)	(1 732)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 120)	(6 531)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 925	5 993
<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	(417)	(786)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(417)	(786)
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	(417)	(786)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(22 174)	(7 311)
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	(22 174)	(7 311)
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	(22 174)	(7 311)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	334	(2 104)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	951	3 055
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 285	951
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
АУДИТОРСКОМУ  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «Тула-Аудит»  
ОИНЗ 11803026835

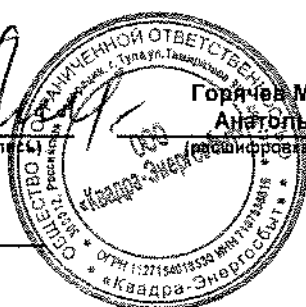
Руководитель

(подпись)

Горячев Михаил  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.



000014

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

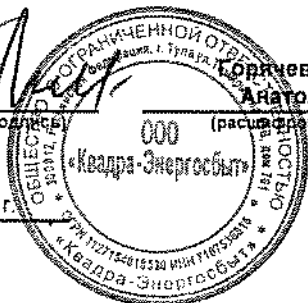
Форма по ОКУД		Коды		
Дата (год, месяц, число)		0710006		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Квадра-Энергосбыт"	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	37369846		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	ИНН 7107536816		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	35.14		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
АУДИТОРСКОМУ  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «Тула-Аудит»  
ОРНЭ 11803026835

Руководитель Горичев Михаил  
Анатольевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.



000015

## Расчет стоимости чистых активов

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

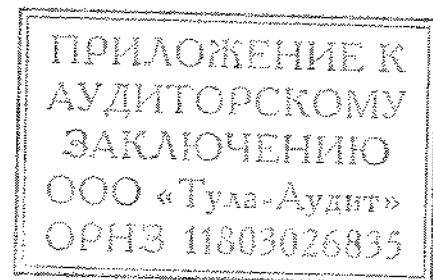
Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 328	1 867	544
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	242	414	976
Прочие внеоборотные активы	1190	210	-	1 107
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	102 767	138 054	122 514
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 285	951	3 055
Прочие оборотные активы	1260	18	63	75
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>105 850</b>	<b>141 349</b>	<b>128 271</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	117	36	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	79 999	117 060	116 071
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 212	2 069	4 879
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>81 328</b>	<b>119 165</b>	<b>120 951</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>24 522</b>	<b>22 184</b>	<b>7 321</b>

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

Руководитель

Горячев Михаил Анатольевич

22 февраля 2019г.



# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «КВАДРА-ЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2018 ГОД

Данные пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Квадра-Энергосбыт» за 2018г., 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 2018г. является торговля электроэнергией.

Деятельность Общества в 2018 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 5 человек, за 2017 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 № 81 от 28.04.2018г.) 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»).

Решением единственного участника ООО «Квадра-Энергосбыт» (Решение №86 от 30.01.2019г.) досрочно прекращены полномочия членов ревизионной комиссии.

#### **Информация об аудитор:**

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

Информация о дате утверждения Аудиторской компании: Решение единственного участника ООО «Квадра-Энергосбыт» №84 от 28.05.2018г.

Место нахождения: 300041, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, ул. Д.Ульянова, д.4, офис 9.

Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации: ООО «Тула-Аудит», член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесены сведения об аудиторской организации ООО «Тула-Аудит» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11803026835, дата гос. регистрации 06.04.2018г.

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

Для расчета уровня существенности приняты показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018год и 2017год:

#### **Расчет уровня существенности**

(тыс.руб.)

	Показатели бухгалтерской отчетности			Величина допустимого отклонения		
	Наименование	31.12.2018	31.12.2017	Среднее	Процент	Сумма
Существенность	Валюта баланса	105 850	141 349	123 600	2%	2 472
	Выручка	1 246 269	1 264 833	1 255 551	2%	25 111
	Собственный капитал	24 522	22 184	23 353	10%	2 335
	Себестоимость продаж	1 196 700	1 213 502	1 205 101	2%	24 102
	Чистая прибыль	24 512	22 174	23 343	5%	1 167
	Среднее					11 037

Уровень существенности в 2018 году принят в размере 11 037 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 бухгалтерскому учету (далее - ПБУ) 1/2008 «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 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 – 1 120 тыс. руб.

Незавершенное строительство и незаконченные операции по модернизации основных средств на отчетную дату - 208 тыс.руб..

Амортизация основных средств за 2018г. составила – 2 054 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.

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 18 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 2018г. отражена выручка в разрезе следующих видов деятельности:

- выручка от продажи электрической энергии;
- агентское вознаграждение.

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

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

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

## **3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ**

Утвержден рабочий план счетов.

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.

В перечне налоговых регистров Общества утвержден регистр перехода от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой.

Раздел 14 «Признание расходов» положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета дополнен пункт 14.6: «суммы налоговых санкций (штрафы и пени, кроме налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей), уплаченные или подлежащие уплате – по мере признания Обществом (наиболее ранняя из дат: оплаты или вступления в силу решения налогового органа). »

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

В 2018 году проведена корректировка поступления электрической энергии с поставщиком ООО «Городская энергосбытовая компания», и, соответственно, корректировка реализации с покупателем Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» за период с 30.04.2015г. по 31.12.2017г., в связи с уточнением цен для двух точек поставки электрической энергии.

## **5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 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 2018 году Обществом начаты работы по модернизации основного средства - Центра сбора обработки информации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (ЦСОИ АИИС КУЭ), а именно: 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.

В 2019 году планируется обновление программного обеспечения ЦСОИ АИИС КУЭ, а также реализация инвестиционного проекта.

Предметом выполнения работ в рамках инвестиционного проекта 2019г. является модернизация ЦСОИ АИИС КУЭ, а именно: установка приборов учета, соответствующих требованиям розничного и оптового рынков, на 44 объектах Филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" (котельные и ЦТП).

Указанные мероприятия позволят сократить затраты на энергоснабжение объектов в 2020г., а также будут являться базой для выхода на ОРЭМ в 2021г. с целью дополнительной оптимизации затрат.

Информация о стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, незавершенные капитальные вложения, а также о движении основных средств по группам за 2018 год представляет собой следующее:

### Наличие и движение основных средств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	3 174	(1 307)	-	-	(747)	-	-	3 174	(2 054)
	5210	за 2017 г.	1 125	(750)	2 049	-	(557)	-	-	3 174	(1 307)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	3 174	(1 307)	-	-	(747)	-	-	3 174	(2 054)
	5211	за 2017 г.	1 125	(750)	2 049	-	(557)	-	-	3 174	(1 307)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 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 2018 г.	-	208	-	-	208
	5250	за 2017 г.	169	1893	(14)	(2 049)	-
в том числе:							
ЦСОИ АМИС КУЗ на базе ИИС "Пирамида"	5241	за 2018 г.	-	208	-	-	208
	5251	за 2017 г.	-	856	-	856	-
ИИК Насосная станция №6 по адресу г.Курск, ул. Полянская	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	7	76	-	82	-
ИИК Насосная станция №7 по адресу г.Курск, ул. Энгельса, 29	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	7	48	-	55	-
ИИК Насосная станция №11 по адресу г.Курск, ул. Н.Набережная, 9	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	7	-	7	-	-
ИИК Насосная станция №4 по адресу г.Курск, ул. Харьковская, 1	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	7	76	-	82	-
ИИК База фабричная по адресу г.Курск, 3-й Фабричный пер, 37	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	7	28	-	35	-
ИИК Насосная станция по адресу г.Курск, ул. Хулгорская, 2	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	7	38	-	45	-
ИИК Теплопункт 14 кв. по адресу г.Курск, ул. Комарова, 6г	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	7	38	-	45	-
ИИК Теплопункт 79 кв. по адресу г.Курск, ул. Запольная, 41а	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	7	39	-	46	-
ИИК Теплопункт Присеймский. по адресу г.Курск, ул. Крюкова, 16		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	7	40	-	47	-
ИИК ЦПИОМ-1. по адресу г.Курск, пр. Дружбы, 2		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	7	39	-	46	-
ИИК ЦПИОМ-2. по адресу г.Курск, пр. Дружбы, 7		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	7	39	-	46	-

ИИК Теплопункт 20кв. по адресу г.Курск, ул. Черняховского, 50	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	38	-	-	45	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт 25кв. по адресу г.Курск, ул. Черняховского, 18	за 2017 г.	7	38	-	-	45	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт 346кв. по адресу г.Курск, ул. Чернышевского, 4	за 2017 г.	7	30	-	-	37	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт 827кв. по адресу г.Курск, Магистральный пр., 15	за 2017 г.	7	39	-	-	46	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт КТК1 по адресу г.Курск, пр. Кулакова, 35	за 2017 г.	7	-	7	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт КТК2 по адресу г.Курск, пр. Серегина, 10	за 2017 г.	7	39	-	-	45	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт Ламоново3 по адресу г.Курск, пр. Серегина, 54Б	за 2017 г.	7	38	-	-	45	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт 298кв. по адресу г.Курск, ул. Чернышевского, 72	за 2017 г.	7	39	-	-	46	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №13 по адресу г.Курск, ул. Дружининская, 4	за 2017 г.	7	31	-	-	38	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Общежитие по адресу г.Курск, ул. Энергетиков, 2/23	за 2017 г.	7	28	-	-	35	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №12 по адресу пос.Заря, в/у 6032	за 2017 г.	7	39	-	-	45	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №5 по адресу г.Курск, ул. Семеновская, 80	за 2017 г.	7	47	-	-	54	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №9 по адресу г.Курск, ул. Пигорева	за 2017 г.	7	39	-	-	46	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №2 по адресу г.Курск, ул. Мирная, 4	за 2017 г.	7	46	-	-	53	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Теплопункт Ламоново 2 по адресу г.Курск, пр. Кулакова, 5	за 2017 г.	-	39	-	-	39	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИИК Насосная станция №8 по адресу г.Курск, ул. Павлуновского	за 2017 г.	-	47	-	-	47	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 049
в том числе:			
ЦСОИ АИИС КУЗ 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 262	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 262	2 055
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. 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			Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	-	-	1 216 081	(1 216 081)	-	-	X	-	-
	5420	за 2017 г.	-	-	1 243 600	(1 243 600)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	-	-	46	(46)	-	-	-	-	-
	5421	за 2017 г.	-	-	74	(74)	-	-	25	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	1 195 361	(1 195 361)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	1 213 502	(1 213 502)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	635	(635)	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	2 830	(2 830)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	20 038	(20 038)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	27 194	(27 194)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000020

### 5.3. Денежные средства

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

(руб.)

Наименование	на 31.12.18г.	на 31.12.17г.	на 31.12.16г.
Расчетные счета	1 284 548,25	951 137,58	3 033 482,87
Специальные счета	-	-	21 901,40
Касса	-	-	-
Итого:	1 284 548,25	951 137,58	3 055 384,27

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

### Денежные потоки с ПАО «Квадра»

(тыс.руб.)

	Тип договора	Задолженность на 01.01.2018г.	Денежные средства получены от ПАО «Квадра»	Денежные средства оплачены в ПАО «Квадра»	Задолженность на 31.12.2018г.
1	Договор оказания услуг, аренды, субаренды и прочее	(20)	-	974	(20)
2	Договор покупки мощности	(71)	-	11 936	(1 746)
3	Договор энергоснабжения	61 839	1 298 707	-	68 352
4	Другие доходы/расходы, в т.ч. пени, штрафы	-	12	12	-
5	Дивиденды	-	-	22 174	-
	Итого	61 748	1 298 719	35 095	66 587

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 31.12.2018г.	на 31.12.2017г.	на 31.12.2016г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	1 285	951	3 055
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	1 285	951	3 055
в том числе:			
Денежные средства	1 285	951	3 055
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

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

год		2018	2017
№ строки	Расшифровка	сумма	сумма
4119	Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда	645	796
	Проценты к получению	34	67
	Прочие доходы	0	102
	НДС (свернуто)	1 021	0
	<b>Итого:</b>	<b>1 700</b>	<b>965</b>
4129	Взносы в фонды, партнерства, объединения и т.д.	1 880	1 709
	Другие расходы	566	694
	Арендная плата	825	1 021
	Командировочные расходы	35	13
	Оплата услуг кредитных организаций (за исключением процентов к уплате)	73	75
	Представительские расходы	0	147
	Расходы на ИТ	1 243	1 063
	Расходы на страхование	269	296
	Работы и услуги производственного характера	230	51
	НДС (свернуто)	0	1 464
	<b>Итого:</b>	<b>5 121</b>	<b>6 531</b>

#### 5.4. Дебиторская задолженность

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

По состоянию на 31 декабря 2018г. просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

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

## Наличие и движение дебиторской задолженности

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)	поступление	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	спписание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018 г.	138 054	-	102 657	-	-	(138 054)	-	-	110	102 767	-
	5530	за 2017 г.	122 514	-	139 867	-	-	(122 514)	-	(1 813)	-	138 054	-
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	107 316	-	72 437	-	-	(107 316)	-	-	-	72 437	-
	5531	за 2017 г.	91 029	-	107 316	-	-	(91 029)	-	-	-	107 316	-
Прочая	5512	за 2018 г.	30 738	-	30 220	-	-	(30 738)	-	-	-	30 220	-
	5532	за 2017 г.	29 930	-	30 738	-	-	(29 930)	-	-	-	30 738	-
Итого	5513	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
	5533	за 2017 г.	1 555	-	1 813	-	-	(1 555)	-	(1 813)	-	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2018 г.	138 054	-	102 657	-	-	(138 054)	-	X	X	102 767	-
	5520	за 2017 г.	122 514	-	139 867	-	-	(122 514)	-	X	X	138 054	-

По состоянию на 31.12.2018г. крупнейшими дебиторами (покупатели и заказчики) являются:

- филиал ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация"	3 295,51	тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация"	8 588,04	тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Курская генерация"	2 950,02	тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"	36 430,23	тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация"	7 097,64	тыс.руб.
- Филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация"	9 194,57	тыс.руб.

### **5.5. Кредиторская задолженность**

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

По состоянию на 31.12.2018г. крупнейшими кредиторами (поставщики и подрядчики) являются:

- Филиал ПАО "Квадра" - "Курская генерация"	1 694,39	тыс.руб.
- АО "Белгородэнергосбыт"	1 738,83	тыс.руб.
- ООО "Городская энергосбытовая компания"	27 033,99	тыс.руб.
- ООО "Новомосковская энергосбытовая компания"	1 703,58	тыс.руб.
- ООО "МСК Энерго"	1 287,50	тыс.руб.
- ПАО "ТНС энерго Воронеж"	7 720,83	тыс.руб.
- ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"	23 213,75	тыс.руб.
- Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"	7 720,83	тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2018г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

## Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода												
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность													
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат														
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	117 060	80 108	1	(117 061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5580	за 2017 г.	116 071	115 247	5	(116 076)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	75 519	75 798	-	(75 519)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2017 г.	67 818	75 519	-	(67 818)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2018 г.	33 618	41	-	(33 618)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	41 370	33 618	-	(41 370)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	7 351	3 186	1	(7 352)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2017 г.	5 661	5 538	5	(5 666)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	572	1 084	-	(572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017 г.	1 222	572	-	(1 222)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	117 060	80 108	1	(117 061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2017 г.	116 071	115 247	5	(116 076)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 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	(119)	(1 542)	1 478	(182)
2	Налог на добавленную стоимость	(5 235)	(4 806)	7 313	(2 728)
3	Налог на прибыль	(1 813)	(5 884)	7 716	19
4	Страховые взносы	(185)	(2 763)	2 691	(257)
	Итого:	(7 351)	(14 996)	19 198	(3 148)

## 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	2 069	1 168	(1 405)	(620)	1 212
в том числе:						
Резерв на неиспользованные отпуска	5701	806	1 168	(1 405)	-	569
Резерв на выплату вознаграждения ВМ	5702	1 263	-	-	(620)	643

## 5.9. Отложенные налоги

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(6 134)	(5 587)
Постоянное налоговое обязательство	(7)	(108)
Отложенный налоговый актив	(171)	(562)
Отложенное налоговое обязательство	(82)	(36)
Иные аналогичные обязательные платежи	(4)	(13)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	(5 884)	(5 084)

### 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 2018 г.		за 2017 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	1 246 269	(1 196 700)	1 264 833	(1 213 502)
Выручка от продажи электрической энергии	1 245 367	(1 196 700)	1 263 062	(1 213 502)
Агентское вознаграждение	902	-	1 771	-
Прочие услуги	-	-	-	-

### 5.11. Расходы по обычным видам деятельности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	46	74
Расходы на оплату труда	11 668	17 568
Отчисления на социальные нужды	2 716	4 172
Амортизация	747	557
Прочие затраты	4 862	4 897
Итого по элементам	20 039	27 268
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	20 039	27 268

### 5.12. Прочие доходы и расходы

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Проценты к получению (уплате)	34		67	
Штрафы, пени, санкции по договорам или долговым обязательствам, признанные или по которым получены решения суда	644	(71)	796	(96)
Доход от восстановления резерва на ежегодное вознаграждение ВМ	620		2 140	
Доход от восстановления резерва на оплату предстоящих отпусков			1 421	
Услуги банков		(72)		(75)
Материальная помощь работникам по заявлению		(32)		(430)
Невозмещаемый НДС				(17)

Прочие расходы (Не уменьшающие налогооблагаемую базу)				(1)
Пени, штрафы по налогам и сборам (Не уменьшающие налоговую базу)		(1)		
Прибыль/Убыток 2015 выявлен в отч. периоде - Не подл.вкл. в ут. декл. по налогу на прибыль пр.периода	2 040	(2 040)		
Прибыль/Убыток 2016 выявлен в отч. периоде - Не подл.вкл. в ут. декл. по налогу на прибыль пр.периода	2 813	(2 813)		
Прибыль/Убыток 2017 выявлен в отч. периоде - Не подл.вкл. в ут. декл. по налогу на прибыль пр.периода	2 835	(2 835)		
ИТОГО:	8 987	(7 864)	4 424	(618)

### **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 2018 году единственному участнику Общества выплачены дивиденды в размере 22 173,97 тыс. руб.

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 слисанной 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	61 839			
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
<u>ПАО "Квадра"</u>	35 795	1 264 009	1 290 053	61 839	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	1 290 065	61 850	61 850			

(Тыс. руб.) с НДС

Доходные операции и saldo расчетов с компаниями (со связанными сторонами), а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2018г. представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2017г.	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2018г.		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	61 839	1 298 707	1 305 220	68 352	68 352			
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
<u>ПАО "Квадра"</u>	61 839	1 298 707	1 305 220	68 352	68 352			безналичная
Оказание услуг, работ								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны		12	12					
Прочие доходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
<u>ПАО "Квадра"</u>		12	12					
Итого	61 839	1 298 719	1 305 244	68 352	68 352			

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 2017 г. представлены в нижеприведенной таблице:

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								
<u>ПАО "Квадра"</u>	224	2 907	3 040	91				безналичная
Прочие расходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
Итого	224	2 907	3 040	91				

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 2018 г. представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2017г.	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2018г.		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	91	14 584	12 910	1 765				
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
<u>ПАО "Квадра"</u>	91	14 584	12 910	1 765				безналичная
Прочие расходы								
Дочерние общества								
Другие связанные стороны								
<b>Итого</b>	<b>91</b>	<b>14 584</b>	<b>12 910</b>	<b>1 765</b>				

Информация о размерах вознаграждения основному управленческому персоналу организации:

Наименование показателя	за 2018г.	за 2017г.
Краткосрочные вознаграждения	4 479	10 422
Заработная плата и премии	3 586	7 242
Страховые взносы во внебюджетные фонды	828	1 877
Добровольное медицинское страхование	65	112
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 2018 году в Обществе не осуществлялось.

### 5.16. События после отчетной даты

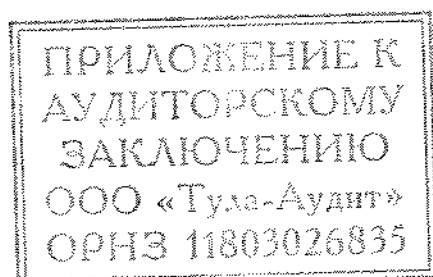
На момент утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности существенные события после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор  
ООО «Квадра-Энергосбыт»




Горячев М.А.

22 февраля 2019г.





**а**

Тула-Аудит

ООО «Тула-Аудит»

Сброшюровано и пронумеровано Аудиторское заключение  
№ 26 03 09 от 20 марта 2019 по бухгалтерской (финансовой)  
отчетности ООО «Квадра-Энергосбыт» за период с  
01.01.2018 по 31.12.2018.

Кол-во листов **42 (Сорок два)** листа.

Выдано в количестве **1 (один)** экземпляра.

ООО «Тула-Аудит»  
Генеральный директор

*И.Ю. Август*  
И.Ю. Август

