



ООО «Иваудит», Юр. адрес: 153003

г. Иваново, ул. Станко, д. 36, оф. 3

Факт. адрес: 153000

г. Иваново, ул. Степанова, д. 17

тел./факс: +7 (4932) 34-55-99, 47-15-10, www.ruconst.com

ИНН 3728024370, ОГРН 1023700546099

КПП 370201001, р/сч. 40702810700000000636

к/сч. 30101810800000000772, БИК 042406772

Филиал «Вознесенский» АКБ

«Инвестторгбанк», г. Иваново

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» за 2015 год

Аудиторское заключение составлено ООО «Иваудит» при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» (в дальнейшем - аудируемое лицо), состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Аудиторское заключение

Адресат: Учредителям.

Аудируемое лицо:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие».

Место фактического нахождения: 155049, Ивановская область, г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1.

Государственная регистрация:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серии 37 № 001697839 от 12.10.2015г., внесена запись о создании юридического лица за ОГРН 1153704000537, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Ивановской области.

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серии 37 № 001735101 от 12.10.2015г., о присвоении ОГРН 1153704000537, ИНН 3704008548, КПП 370401001, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Ивановской области.

Предприятие имеет следующие лицензии:

- Лицензия серии ИВА № 00086 ВЭ, от 14.01.2014г. на пользование недрами, выдана Департаментом по недропользованию по ЦФО, сроком до 2019 года. С целевыми назначениями и видами работ: разведка и добыча питьевых вод, для хозяйственного и питьевого водоснабжения населения, технологического обеспечения водой предприятий и другим потребителям в г. Тейково.

- Лицензия № А16-04249 от 25.12.2015г. на осуществление эксплуатации взрывоопасных и химически опасных объектов, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия - бессрочно.

- Лицензия № 00142 ВЭ серия ИВА от 25.12.2015 г. на право пользования недрами с целевым назначением: добыча питьевых подземных вод на участке в деревне Грозиллово и Суббочево Тейковского района, срок действия лицензии до 01.02.2019 г. Лицензия № ВХ-16-024719 от 07.11.2013г. на осуществление эксплуатации взрывоопасных и химически опасных объектов, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Лицензия № 52369 ВЭ серия ИВА от 19.03.2008 г. на право пользования недрами с целевым назначением: добыча питьевых подземных вод на участке в деревне Грозиллово и Суббочево Тейковского района, срок действия лицензии до 01.04.2018 г.

- Лицензия № 52368 ВЭ серия ИВА от 19.03.2008 г. на право пользования недрами, с целевым назначением: добыча питьевых подземных вод на участке в г. Тейково Ивановской области, срок действия лицензии до 01.04.2018 г.

- Лицензия серии ИВА № 00075 ВЭ от 22.08.2013г. на пользование недрами, выдана Департаментом по недропользованию по ЦФО, сроком до 2018 года. С целевыми назначениями и видами работ: добыча питьевых вод, для хозяйственного и питьевого водоснабжения населения, технологического обеспечения водой предприятий и другим потребителям в г. Тейково.

- Лицензия серии ИВА № 00086 ВЭ, от 14.01.2014г. на пользование недрами, выдана Департаментом по недропользованию по ЦФО, сроком до 2019 года. С целевыми назначениями и видами работ: разведка и добыча питьевых вод, для хозяйственного и питьевого водоснабжения населения, технологического обеспечения водой предприятий и другим потребителям в г. Тейково.

- Предприятие является членом СРО «Ивановского Объединения строителей». Свидетельство №0137.7-2013-3704006981 от 23.05.2013г. на осуществление строительных работ.

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит».

Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.36, оф.3.

Место нахождения: 153003, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 6.

Сведения о государственной регистрации:

- Свидетельство о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Иваудит» №4473 серия 364 выдано 06.06.1995 Регистрационной палатой администрации г. Иваново.

- Свидетельство, серия 37 №000179109, о внесении 30.10.2002 записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным №1023700546099 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Иваново.

- Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: член СРО «Российской Коллегии Аудиторов» с 28.01.2010г., свидетельство о членстве СРО «РКА» №1042-Ю, ОРНЗ №11005000110 (СРО «РКА» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 23.12.2009г., согласно приказу МФ РФ №675 от 22.12.2009).

Лицензия ГТ №0017183 от 27.01.2012 г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная Федеральной службой безопасности РФ Управление по Ивановской области.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Тейковское сетевое предприятие», составленной и представленной по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Руководство аудируемого лица несет ответственность за достоверное представление о финансовом положении организации на отчетную дату, финансовых результатах ее деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности организацией проведена инвентаризация активов и обязательств, в ходе которой проверены и документально подтверждены их наличие, состояние и оценка.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за то, что информация, представляемая в бухгалтерской отчетности, считается полезной, уместной, надежной, сравнимой и своевременной.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении в данной бухгалтерской отчетности.

Существенность показателей при формировании бухгалтерской отчетности определена Руководством аудируемого лица совокупностью качественных и количественных факторов.

При формировании бухгалтерской отчетности организация несет ответственность за обеспечение нейтральности информации, содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими.

Руководство аудируемого лица при составлении отчетности несет ответственность за соблюдение принятых ею содержания и форм отчетности последовательно от одного отчетного периода к другому.

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур.

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Тейковское сетевое предприятие» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«21» марта 2016 года

Руководитель ООО «Иваудит»,
квалификационный аттестат №К 022835, выдан
18.04.2005 на неограниченный срок

Руководитель проверки,
квалификационный аттестат аудитора № 04-000064,
выдан 05.03.2012 г. на неограниченный срок



Н.В.Шеманаев

А.В. Иванова

Получено: _____
Должность: _____
Ф.И.О: _____
Подпись: _____
Дата получения: _____

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

155048, Ивановская, Тейково, Сергеевская, дом № 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	31	12	2015
О	59296415		
Н	3704008548		
о	40.10.2		
Д			
С			
И	12300	14	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	109 665	115 406	115 136
	в том числе:				
	Основные средства в организации		109 665	114 654	-
	Строительство основных средств		-	692	-
	Приобретение основных средств		-	60	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 000	4 500	-
	Отложенные налоговые активы	1180	111	790	850
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	112 775	120 696	115 986
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 503	1 873	2 438
	в том числе:				
	материалы		1 503	1 873	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	100	11	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 951	21 081	21 514
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		15 473	13 469	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		618	1 073	-
	Расчеты по налогам и сборам		334	359	-
	Расчеты по прочим операциям		87	137	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 350	5 945	-
	Расходы будущих периодов		89	72	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	18	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	6	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 463	4 752	6 138
	в том числе:				
	касса		10	29	-

	расчетный счет		3 453	4 723	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	38	77
	в том числе:		-	38	-
	Итого по разделу II	1200	26 017	27 754	30 167
	БАЛАНС	1600	138 792	148 450	146 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	117 955	117 955	117 955
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	614	558	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 242	10 170	9 492
	Итого по разделу III	1300	121 811	128 682	127 447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	320	339	302
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	320	339	302
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	3 126
	Кредиторская задолженность	1520	15 641	18 284	13 867
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 439	7 646	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		189	245	-
	Расчеты по налогам и сборам		3 835	4 233	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		921	857	-
	Расчеты по оплате труда		954	1 035	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 304	4 267	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 021	1 144	1 411
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 662	19 428	18 404
	БАЛАНС	1700	138 792	148 450	146 153



Руководитель

(подпись)

Вальков Евгений Борисович

(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"	по ОКПО	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3704008548		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	114 742	127 833
	Себестоимость продаж	2120	(106 247)	(113 197)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 495	14 636
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 580)	(10 301)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 085)	4 335
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11	11
	Проценты к уплате	2330	-	(73)
	Прочие доходы	2340	16 308	17 499
	Прочие расходы	2350	(19 582)	(19 956)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 348)	1 816
	Текущий налог на прибыль	2410	(181)	(591)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(342)	(30)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	19	(37)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(679)	(60)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 189)	1 128

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(6 189)	1 128
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Вальков Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИИИ

Вид экономической деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью /

по ОКППФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
59296415		
3704008548		
40.10.2		
12300		14
384		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	117 955	-	-	-	9 492	127 447
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 236	1 236
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 236	1 236
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

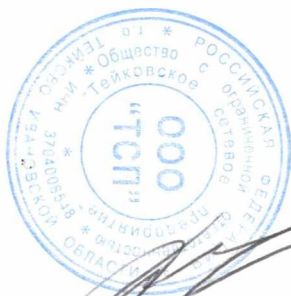
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	558	(558)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	117 955	-	-	558	10 170	128 683
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	6 872	6 872
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	6 872	6 872
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	56	(56)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	117 955	-	-	614	3 242	121 811

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	127 447	1 236	(1)	128 682
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	127 447	1 236	(1)	128 682
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 492	1 236	(558)	10 170
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 492	1 236	(558)	10 170
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	121 811	128 682	127 447



Руководитель

(подпись)

Вальков Евгений Борисович

(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью /
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
59296415		
3704008548		
40.10.2		
12300	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	112 193	147 702
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107 585	142 964
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 581	32
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 027	4 706
Платежи - всего	4120	(112 392)	(140 135)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 956)	(77 424)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 716)	(41 539)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(173)
налога на прибыль организаций	4124	(190)	(1 020)
налоги	4125	(12 888)	(15 301)
прочие платежи	4129	(13 642)	(4 678)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(199)	7 567
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	557	3 800
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	557	3 800
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	(324)	(4 218)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(324)	(4 218)
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	233	(418)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	(1 323)	(2 537)
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	-	-
лизинг	4315	(1 323)	(2 537)
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(6 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 000)
	4324	-	(3 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 323)	(8 537)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 289)	(1 388)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 752	6 138
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 463	4 750
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Генеральный директор

(подпись)

Вальков Евгений Борисович

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	109 665	115 406	115 136
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 000	4 500	-
Отложенные налоговые активы	1180	111	790	850
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 503	1 873	2 438
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	100	11	-
Дебиторская задолженность*	1230	20 951	21 081	21 514
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 463	4 752	6 138
Прочие оборотные активы	1260	-	38	77
ИТОГО активы	-	138 792	148 450	146 153
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	320	339	302
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 126
Кредиторская задолженность	1520	15 641	18 284	13 867
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 021	1 144	1 411
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 981	19 768	18 706
Стоимость чистых активов	-	121 811	128 682	127 447

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2015 г.	752	2 361	-	(3 113)	-
	5250	за 2014 г.	207	7 670	-	(7 125)	752
в том числе:							
Водопроводная сеть скважина № 7-ст.обезжелезования п.Грозиллово	5241	за 2015 г.	692	337	-	1 029	-
	5251	за 2014 г.	-	692	-	-	692
Преобразователь частоты VACN0100-3L-0087-5-FLOW	5242	за 2015 г.	60	-	-	60	-
	5252	за 2014 г.	-	60	-	-	60
КТП 250 кВА	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Орджоникидзе	5244	за 2015 г.	-	14	-	14	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Фурманова	5245	за 2015 г.	-	61	-	61	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Парковая	5246	за 2015 г.	-	28	-	28	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Сакко и Ванцетти	5247	за 2015 г.	-	54	-	54	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Революционная	5248	за 2015 г.	-	39	-	39	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Крупская	5249	за 2015 г.	-	7	-	7	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Фрунзенская		за 2015 г.	-	7	-	7	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул. Короткова		за 2015 г.	-	153	-	153	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Лежневская		за 2015 г.	-	31	-	31	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Рабочая		за 2015 г.	-	21	-	21	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул Фрунзенская -1-я Комсомольская (2)		за 2015 г.	-	33	-	33	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Песчаная		за 2015 г.	-	120	-	120	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.6-я Первомайская		за 2015 г.	-	51	-	51	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул., 1-я Красная 2015 г		за 2015 г.	-	66	-	66	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Спортивная 106 м		за 2015 г.	-	42	-	42	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Торфяная		за 2015 г.	-	77	-	77	-

	за 2014 г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Межевая	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Забор вокруг газовой котельной	за 2015 г.	-	213	-	213
	за 2014 г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.1-я Береговая	за 2015 г.	-	79	-	79
	за 2014 г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Б.Хмельницкого	за 2015 г.	-	83	-	83
	за 2014 г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Колхозная-Чапаева	за 2015 г.	-	95	-	95
	за 2014 г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Кирова	за 2015 г.	-	115	-	115
	за 2014 г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть пос.Фрунзе д.28-д.33	за 2015 г.	-	42	-	42
	за 2014 г.	-	-	-	-
КТП - 17	за 2015 г.	-	204	-	204
	за 2014 г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.4-я Первомайская	за 2015 г.	-	14	-	14
	за 2014 г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Островского	за 2015 г.	-	7	-	7
	за 2014 г.	-	-	-	-
Автомобиль	за 2015 г.	-	1	-	1
	за 2014 г.	-	675	-	675
Трансформатор	за 2015 г.	-	145	-	145
	за 2014 г.	-	229	-	229
Трансформатор	за 2015 г.	-	119	-	119
	за 2014 г.	-	201	-	201
Пож.сигнализация	за 2015 г.	-	58	-	58
	за 2014 г.	-	-	-	-
Водопроводная сеть пос.Фрунзе (2)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	207	67	-	274
Водопроводная сеть от станции обезжелезивания п.Грозиллово до ООО "Теплант"	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1 760	-	1 760
Водопроводная сеть ул.Интернациональная	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	25	-	25
Водопроводная сеть ул.Крупская-Ульяновская	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	47	-	47
Водопроводная сеть ул.Войкова	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	34	-	34
Водопроводная сеть ул. 1-я Физкультурная	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	61	-	61
Водопроводная сеть ул., 3-я Красная	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	152	-	152
Водопроводная сеть ул.1-я Красная-Береговая	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	63	-	63
Водопроводная сеть ул.2-я Первомайская	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	44	-	44
Водопроводная сеть 1-я Терентьевская	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	146	-	146

Водопроводная сеть ул.Арсения	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	50	-	50
Водопроводная сеть ул.1-я, 2-я Комсомольская -Колхозный пер.	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	19	-	19
Водопроводная сеть ул.5-я Первомайская	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	25	-	25
Водопроводная сеть ул.Фрунзенская-1-я Комсомольская	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	266	-	266
Экскаватор-погрузчик MST M542	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	2 415	-	2 415
Бензомеханический аппарат Питон-Е	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	246	-	246
Токарно-винторезный станок ФТ-11	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	85	-	85
Трансформатор	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	265	-	265
Насос СМ 150-125-3156-4	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	42	-	42

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	800	800	800
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4. Запасы

4.1. 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 2015 г.	1 873	-	122 608	(122 978)	-	-	X	1 503	-
	5420	за 2014 г.	2 438	-	134 684	(135 249)	-	-	X	1 873	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	1 873	-	12 936	(13 305)	-	-	10 951	1 503	-
	5421	за 2014 г.	2 058	-	18 245	(18 430)	-	-	15 898	1 873	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	109 672	(109 672)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	380	-	116 439	(116 819)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	29 343	(8 011)	14 379	-	(46 931)	(66)	(12 721)	-	32 680	(11 729)
	5530	за 2014 г.	34 799	(13 231)	16 906	-	(61 327)	(2 946)	(19 319)	-	29 343	(8 011)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	21 480	(8 011)	10 890	-	(5 151)	(12)	(12 721)	-	27 203	(11 729)
	5531	за 2014 г.	27 844	(13 220)	11 112	-	(17 474)	-	(19 319)	-	21 480	(8 011)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	1 075	-	129	-	(579)	(5)	-	-	618	-
	5532	за 2014 г.	284	-	899	-	(108)	-	-	-	1 075	-
Прочая	5513	за 2015 г.	6 785	-	3 360	-	(41 202)	(49)	-	-	4 859	-
	5533	за 2014 г.	6 671	-	4 895	-	(43 745)	(2 946)	(1)	-	6 785	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	29 343	(8 011)	14 379	-	(46 931)	(66)	(12 721)	X	32 680	(11 729)
	5520	за 2014 г.	34 799	(13 231)	16 906	-	(61 327)	(2 946)	(19 319)	X	29 343	(8 011)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	18 670	3 842	155	(5 481)	(1)	-	15 641
	5580	за 2014 г.	16 890	11 981	73	(7 266)	-	-	18 670
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	7 713	3 443	-	(2 029)	(1)	-	7 439
	5581	за 2014 г.	5 790	7 213	-	(2 265)	-	-	7 713
авансы полученные	5562	за 2015 г.	245	112	-	(168)	-	-	189
	5582	за 2014 г.	141	171	-	(67)	-	-	245
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	5 091	110	155	(573)	-	-	4 756
	5583	за 2014 г.	6 375	231	1	(1 534)	-	-	5 091
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	3 126	-	73	(3 198)	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	5 621	178	-	(2 711)	-	-	3 258
	5586	за 2014 г.	1 459	4 367	-	(201)	-	-	5 621
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2014 г.							
Итого	5550	за 2015 г.	18 670	3 842	155	(5 481)	(1)	X	15 641
	5570	за 2014 г.	16 890	11 981	73	(7 266)	-	X	18 670

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	64 995	67 573
Расходы на оплату труда	5620	28 841	28 404
Отчисления на социальные нужды	5630	8 664	8 472
Амортизация	5640	6 779	6 808
Прочие затраты	5650	11 688	11 862
Итого по элементам	5660	120 967	123 119
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	380
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120 967	123 499

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 144	3 142	(3 266)	-	1 021
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	1 144	3 142	(3 266)	-	1 020

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 30
Иридулиб лист об
Заместитель директора
ООО «Иваудит» И.И. Викторова
2016г.

