



ООО «Иваудит»
153000 г. Иваново, ул. Степанова, 17
тел./факс: +7 (4932) 34-55-99, 47-15-10
e-mail: ivaudit@ivaudit.ru
www.ruconst.com

ИНН 3728024370, КПП 370201001
ОГРН 1023700546099, БИК 042406608
р/с 40702810917000001877
к/с 30101810000000000608
Ивановское отделение №8639
ПАО Сбербанк г. Иваново

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» за 2016 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 В), 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, выдана 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».

Место нахождения: 153003, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17.

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 «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) от «23» сентября 2016 г., ОРНЗ №11603041277.

Лицензия ГГ №0078569 от 13.02.2015 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 2016 года,

- отчета о финансовых результатах,
- отчета об изменениях капитала,
- отчета о движении денежных средств,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 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.

Важное обстоятельство

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на то, что чистые активы Общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» меньше величины уставного капитала по состоянию на 31.12.2016г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ (п. 4, 5 ст. 35), если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество должно принять решение либо об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо о ликвидации Общества.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Тейковское сетевое предприятие» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«17» марта 2017 года

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

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



А.В. Иванова

Получено: _____

Должность: _____

Ф.И.О: _____

Подпись: _____

Дата получения: _____

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"
идентификационный номер налогоплательщика
экономической деятельности
организационно-правовая форма / форма собственности
единица измерения: в тыс. рублей
нахождение (адрес)

Коды		
0710001		
31	12	2016
59296415		
3704008548		
40.10.2		
12300	14	
384		

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

048, Ивановская, Тейково, Сергеевская, дом № 1

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	105 760	109 665	-
	в том числе:				
	основные средства в организации		105 128	109 665	-
	оборудование к установке		79	-	-
	строительство основных средств		552	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 000	3 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	382	111	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	109 142	112 775	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 148	1 503	-
	в том числе:				
	материалы		920	1 503	-
	рбп		228	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	100	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 524	20 951	-
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		17 209	15 473	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		366	618	-
	расчеты по налогам и сборам		439	334	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		11	87	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 330	4 350	-
	расчеты по прочим операциям		168	89	-
	расчеты с подотчетными лицами		1	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 488	3 463	-
	в том числе:				
	касса		43	10	-

расчетный счет		1 445	3 453	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	26 159	26 017	-
БАЛАНС	1600	135 301	138 792	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	117 955	117 955	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	614	614	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 057)	3 242	-
	Итого по разделу III	1300	116 512	121 811	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	414	320	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	414	320	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 054	15 641	-
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 505	7 439	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		628	189	-
	расчеты по налогам и сборам		3 919	3 835	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3	921	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 322	1 021	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 376	16 662	-
	БАЛАНС	1700	135 301	138 792	-

Руководитель

(подпись)

Вальков Евгений Борисович

(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
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

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
59296415		
3704008548		
40.10.2		
12300	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	113 451	114 742
	Себестоимость продаж	2120	(106 534)	(106 247)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 917	8 495
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 672)	(10 580)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 755)	(2 085)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	67	11
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 011	16 308
	Прочие расходы	2350	(18 730)	(19 582)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 407)	(5 348)
	Текущий налог на прибыль	2410	(70)	(181)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(94)	19
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	272	(679)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 299)	(6 189)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 299)	(6 189)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Вальков Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"		по ОКПО	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	59296415		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД	3704008548		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	40.10.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	14	
			384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	117 995	-	-	558	10 170	128 723
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	6 872	6 872
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	6 872	6 872
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	56	(56)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	117 955	-	-	614	3 242	121 811
<u>За 2016 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	-	-	-	-	(5 299)	(5 299)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 299)	(5 299)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	117 955	-	-	614	(2 057)	116 512

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	128 722	(6 872)	(39)	121 811
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	128 722	(6 872)	(39)	121 811
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 170	(6 872)	(56)	3 242
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 170	(6 872)	(56)	3 242
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	116 512	121 811	-



Руководитель

(подпись)

Вальков Евгений Борисович

(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"		ИНН	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3704008548		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКФС	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	12300	14	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	107 109	112 193
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 411	107 585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 289	1 581
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	409	3 027
Платежи - всего	4120	(108 399)	(112 392)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 285)	(52 956)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 348)	(32 716)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(525)	(190)
налоги	4125	(12 388)	(12 888)
прочие платежи	4129	(16 853)	(13 642)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 290)	(199)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	557
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	557
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	(305)	(324)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(305)	(324)
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	(305)	233

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	(381)	(1 323)
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	(381)	(1 323)
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(381)	(1 323)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 976)	(1 289)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 463	4 752
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 487	3 463
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Вальков Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	105 760	109 665	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 000	3 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	382	111	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 148	1 503	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	100	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 524	20 951	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 488	3 463	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	135 301	138 792	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	414	320	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 054	15 641	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 322	1 021	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 789	16 981	-
Стоимость чистых активов	-	116 512	121 811	-

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

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	230 176	(120 511)	2 579	(426)	177	(6 866)	-	-	232 329	(127 201)
	5210	за 2015 г.	228 755	(114 101)	3 113	(1 691)	970	(7 380)	-	-	230 176	(120 511)
в том числе:												
Здания	5201	за 2016 г.	53 422	(23 102)	46	-	-	(1 804)	-	-	53 468	(24 906)
	5211	за 2015 г.	53 710	(21 490)	-	(288)	205	(1 817)	-	-	53 422	(23 102)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	107 937	(78 702)	867	-	-	(2 600)	-	-	108 804	(81 302)
	5212	за 2015 г.	107 404	(76 057)	587	(54)	54	(2 699)	-	-	107 937	(78 702)
Другие виды основных средств	5203	за 2016 г.	607	(56)	-	-	-	(2)	-	-	607	(57)
	5213	за 2015 г.	607	(54)	-	-	-	(2)	-	-	607	(56)
Офисное оборудование	5204	за 2016 г.	375	(375)	-	-	-	-	-	-	375	(375)
	5214	за 2015 г.	375	(375)	-	-	-	-	-	-	375	(375)
Сооружения	5205	за 2016 г.	26 235	(8 736)	1 664	-	-	(1 313)	-	-	27 899	(10 049)
	5215	за 2015 г.	23 923	(7 459)	2 525	(213)	2	(1 279)	-	-	26 235	(8 736)
Объекты природопользования	5206	за 2016 г.	314	(314)	-	-	-	-	-	-	314	(314)
	5216	за 2015 г.	578	(490)	-	(265)	181	(5)	-	-	314	(314)
Земельные участки	5207	за 2016 г.	29 101	-	-	-	-	-	-	-	29 101	-
	5217	за 2015 г.	29 101	-	-	-	-	-	-	-	29 101	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2016 г.	155	(144)	-	(11)	11	(9)	-	-	145	(142)
	5218	за 2015 г.	155	(135)	-	-	-	(9)	-	-	155	(144)
Транспортные средства	5209	за 2016 г.	12 029	(9 082)	1	(415)	166	(1 139)	-	-	11 615	(10 055)
	5219	за 2015 г.	12 900	(8 041)	1	(872)	529	(1 570)	-	-	12 029	(9 082)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	-	3 211	-	(2 579)	632
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ЩО 70-2-02 панель линейная	5241	за 2016 г.	-	34	-	-	34
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Камера КСО-366-311 камера	5242	за 2016 г.	-	46	-	-	46
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный тепловой пункт ул.Сергеевская д.1	5243	за 2016 г.	-	153	-	153	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть п.Пчелина	5244	за 2016 г.	-	105	-	-	105
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узел учета стоков в м.Кр Сосенки	5245	за 2016 г.	-	447	-	-	447
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Видеоинспекция мод. 710D-50	5246	за 2016 г.	-	75	-	75	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
фланец д.150	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Расходомер	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ЩО 70-1-31 панель вводная	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КТП/Т К/К 250/6-0,4 кВ		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Северная		за 2016 г.	-	34	-	34	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.2-я Заречная		за 2016 г.	-	470	-	470	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-46 ул.2-Красноармейская,93а		за 2016 г.	-	46	-	46	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Лесная		за 2016 г.	-	18	-	18	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул. 2-я Красноармейская		за 2016 г.	-	27	-	27	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.3-я Комовская		за 2016 г.	-	39	-	39	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул. Мухина		за 2016 г.	-	423	-	423	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Кр.Сосенки		за 2016 г.	-	261	-	261	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Набережная		за 2016 г.	-	2	-	2	-

Водопроводная сеть ул. Ермака	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	74	-	74
Вл 0,4 кВт от ТП-24 до ул.5я Первомайская	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	40	-	40
Трансформатор	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	151	-	151
КТП-88 ул.Рябиновая (рядом с д.№39)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	206	-	206
Водопроводная сеть ул. Гастелло	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	316	-	316
ВЛ-6кВ (от КТП-40 до КТП-88)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	165	-	165
Насос МС 40/50	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	78	-	78
Автомобиль	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1	-	1
	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	46	-
в том числе:			
ТП №46 ул.2-Красноармейская,93а	5261	46	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	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 (залог 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 2016 г.	2 007	-	159 190	(160 276)	-	-	X	920	-
	5420	за 2015 г.	1 873	-	122 608	(122 978)	-	-	X	1 503	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	1 825	-	16 781	(17 686)	-	-	15 119	920	-
	5421	за 2015 г.	1 873	-	12 936	(13 305)	-	-	10 951	1 503	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	142 590	(142 590)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	109 672	(109 672)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

17

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	31 239	(11 521)	19 413	39	(16 102)	(99)	(26 741)	-	-	-	34 875	(10 055)	
	5530	за 2015 г.	29 343	(8 011)	14 379	-	(46 931)	(66)	(12 721)	-	-	-	32 680	(11 729)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	24 729	(11 510)	15 976	-	(13 328)	(12)	(26 741)	-	-	-	27 366	(10 055)	
	5531	за 2015 г.	21 480	(8 011)	10 890	-	(5 151)	(12)	(12 721)	-	-	-	27 203	(11 729)	
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	576	-	34	-	(234)	(11)	-	-	-	-	366	-	
	5532	за 2015 г.	1 075	-	129	-	(579)	(5)	-	-	-	-	618	-	
Прочая	5513	за 2016 г.	5 934	(25)	3 403	39	(2 541)	(77)	(2 284)	-	-	-	7 144	-	
	5533	за 2015 г.	6 785	-	3 360	-	(41 202)	(49)	-	-	-	-	4 859	-	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016 г.	31 239	(11 521)	19 413	39	(16 102)	(99)	(26 741)	X	X	X	34 875	(10 055)	
	5520	за 2015 г.	29 343	(8 011)	14 379	-	(46 931)	(66)	(12 721)	X	X	X	32 680	(11 729)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	15 641	11 628	184	(4 754)	(298)	-	-	-	-	-	17 054
	5580	за 2015 г.	18 670	3 842	155	(5 481)	(1)	-	-	-	-	-	15 641
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	7 439	10 908	-	(3 801)	(297)	-	-	-	-	-	12 505
	5581	за 2015 г.	7 713	3 443	-	(2 029)	(1)	-	-	-	-	-	7 439
авансы полученные	5562	за 2016 г.	190	434	-	(17)	-	-	-	-	-	-	628
	5582	за 2015 г.	245	112	-	(168)	-	-	-	-	-	-	189
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	3 835	286	184	(40)	-	-	-	-	-	-	3 919
	5583	за 2015 г.	5 091	110	155	(573)	-	-	-	-	-	-	4 756
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	4 179	-	-	(896)	(1)	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2015 г.	5 621	178	-	(2 711)	-	-	-	-	-	-	3 258
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	15 641	11 628	184	(4 754)	(298)	X	X	X	X	-	17 054
	5570	за 2015 г.	18 670	3 842	155	(5 481)	(1)	X	X	X	X	-	15 641

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	18 896	11 688
Расходы на оплату труда	5620	35 348	28 841
Отчисления на социальные нужды	5630	10 526	8 664
Амортизация	5640	8 066	6 779
Прочие затраты	5650	79 361	64 995
Итого по элементам	5660	152 197	120 967
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	182	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	152 379	120 967

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	698	4 227	(3 603)	-	1 322
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	698	4 227	(3 603)	-	1 322

Процедура проведена и
и аккредитована печатью

двухдневный бизнес лист *об*

Руководитель ООО «Итаудит»
И.В. Иванова

« 11 сентября 2018 г. »

