

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, д.4, корп.а

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
54640397		
3328424479		
40.10.3		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	11 437	12 344	14 789
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	292	-
	в том числе:				
	Долгосрочный финансовые расчеты		-	292	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 317	35 145	24 025
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 754	47 781	38 814
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	342	522	613
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	1 010 723	1 068 553	1 408 699
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 266	76 962	44 453
	Расчеты с покупателями и заказчиками		890 676	944 588	1 079 562
	Прочие расчеты		87 781	47 003	284 684
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	402 392	7 499	148 315
	в том числе:				
	Депозиты и займы		402 392	7 499	148 315
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 636	297 835	140 669
	Прочие оборотные активы	1260	2 354	3 794	3 393
	Итого по разделу II	1200	1 454 447	1 378 203	1 701 689
	БАЛАНС	1600	1 493 201	1 425 984	1 740 503

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 16 г.3	На 31 декабря 20 15 г.4	На 31 декабря 20 14 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	153 500	153 500	153 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 675	7 675	7 675
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 614	63 523	33 418
	Итого по разделу III	1300	217 789	224 698	194 593
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 522	3 317	2 931
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 522	3 317	2 931
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	50 000	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 203 169	1 173 289	1 524 783
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		991 597	956 065	1 310 010
	Расчеты с покупателями и заказчиками		166 116	165 265	168 419
	Расчеты по налогам и сборам		17 970	40 896	31 299
	Прочие расчеты		27 486	11 063	15 055
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	16 721	24 680	18 196
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 269 890	1 197 968	1 542 979
	БАЛАНС	1700	1 493 201	1 425 984	1 740 503

Руководитель

(подпись)

Борошнин В.И.
(расшифровка подписи)

" 1 " марта 2017 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.08.1999 г. № 39н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	ИНН	54640397		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	3328424479		
	по ОКФС / ОКФФ	40.10.3		
	по ОКЕИ	65	16	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>16</u> г. ³	За 20 <u>15</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	9 908 446	8 895 371
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии и мощности		9 906 627	8 894 512
	Прочие		1 819	859
6	Себестоимость продаж	2120	(9 398 625)	(8 374 000)
	в том числе:			
	Покупная стоимость электроэнергии и мощности		(4 540 015)	(4 072 023)
	Плата за передачу электроэнергии		(4 759 210)	(4 208 811)
	Потери электроэнергии		(94 420)	(86 632)
	Прочие		(4 980)	(6 535)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	509 821	521 371
6	Коммерческие расходы	2210	(291 776)	(274 901)
6	Управленческие расходы	2220	(202 287)	(180 659)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 758	65 811
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 032	21 442
	Проценты к уплате	2330	(9 184)	(7 783)
	Прочие доходы	2340	296 329	338 692
	Прочие расходы	2350	(194 643)	(298 194)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	136 292	119 968
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 168)	(35 039)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(942)	(868)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 205)	(386)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 828)	10 564
	в том числе:			
	изменение отложенных активов всего		-	11 120
	в т.ч. изменение отложенных налоговых активов прошлых лет		-	(556)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	108 091	95 106

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 16 г. ³	За 20 15 г. ⁴
	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 ⁶	2500	108 091	95 107
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородин А.Л.

(расшифровка подписи)

" 1 " марта 2017 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Код НИУ/ Стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(65 000)	(65 000)
	в том числе:						
3221	Убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3222	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
	расходы, относящиеся непосредственно на						
	уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3223	уменьшение номинальной стоимости акций						
3224	уменьшение количества акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3225	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3226	дивиденды	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3227	Изменение добавочного капитала	x	x	x	x	(65 000)	(65 000)
3230	Изменение резервного капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3240	Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	x	x	x	(-)	(-)	x
3200	За 2016 г. ³	153 500	(-)	(-)	7 675	63 523	224 698
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	108 091	108 091
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	(-)	(-)
3312	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
	Доходы, относящиеся непосредственно на						
	увеличение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3313	дополнительный выпуск акций						
3314	увеличение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3315	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3316	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(115 000)	(115 000)
	в том числе:						
3321	Убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3322	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
	расходы, относящиеся непосредственно на						
	уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3323	уменьшение номинальной стоимости акций						
3324	уменьшение количества акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3325	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3326	дивиденды	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3327	Изменение добавочного капитала	x	x	x	x	(115 000)	(115 000)
3330	Изменение резервного капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3340	Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	x	x	x	(-)	(-)	x
3300		153 500	(-)	(-)	7 675	56 614	217 789

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
		На 31 декабря 20 14 г. ¹	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	217 789	224 698	194 593

Руководитель _____
 (подпись)
 " 1 " марта 2017 г.

Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"	по ОКПО	54640397
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3328424479
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.10.3
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 112 776	9 075 120
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 041 908	9 014 638
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	70 868	60 482
Платежи - всего	4120	(9 977 455)	(9 023 760)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 658 293)	(8 701 528)
в связи с оплатой труда работников	4122	(174 245)	(245 631)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 184)	(7 783)
налога на прибыль организаций	4124	(16 833)	(38 820)
прочие платежи	4129	(118 900)	(29 998)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	135 321	51 360

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 477	85 926
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	41 995	81 274
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	482	4 652
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(100 000)	(750)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(100 000)	(750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(57 523)	85 176
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	658 515	837 197
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	640 000	760 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	18 515	77 197

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(995 512)	(816 566)
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	(100 050)	(56 550)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(590 000)	(760 000)
прочие платежи	4329	(305 462)	(16)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(336 997)	20 631
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(259 199)	157 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	297 835	140 669
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 636	297 835
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(1)

Руководитель

Борошнин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " марта 2017 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.