

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2017
54640397		
3328424479		
35.14		
65	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии пользователям

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью / \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом № 4, корпус а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 798	11 437	12 344
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				292
	Долгосрочные финансовые вложения		-	-	292
	Отложенные налоговые активы	1180	33 126	27 317	35 145
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>41 924</b>	<b>38 754</b>	<b>47 781</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	445	342	522
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 224 297	1 010 723	1 068 553
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		47 247	32 266	76 962
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 084 873	890 676	944 588
	Прочие расчеты		92 177	87 781	47 003
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	359 023	402 392	7 499
	в том числе:				
	Краткосрочные финансовые вложения		-	-	7 499
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 302	38 636	297 835
	Прочие оборотные активы	1260	2 228	2 354	3 794
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 669 295</b>	<b>1 454 447</b>	<b>1 378 203</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 711 219</b>	<b>1 493 201</b>	<b>1 425 984</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	153 500	153 500	153 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 675	7 675	7 675
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 506	56 614	63 523
	Итого по разделу III	1300	215 681	217 789	224 698
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 357	5 522	3 317
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 357	5 522	3 317
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	150 000	50 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 318 750	1 203 169	1 173 289
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 117 925	991 597	956 065
	Расчеты с покупателями и заказчиками		176 457	166 116	165 265
	Расчеты по налогам и сборам		9 428	17 970	40 896
	Прочие расчеты		14 940	27 486	11 063
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 432	16 721	24 680
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 490 181	1 269 890	1 197 968
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 711 219	1 493 201	1 425 984

Руководитель

(подпись)



Борошнин Александр  
Леонидович

(расшифровка подписи)



12 марта 2018 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии пользователям  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью /  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
54640397		
3328424479		
35.14		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	11 008 224	9 908 446
	Себестоимость продаж	2120	(10 438 215)	(9 398 625)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	570 009	509 821
	Коммерческие расходы	2210	(303 314)	(291 776)
	Управленческие расходы	2220	(214 844)	(202 287)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51 851	15 758
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 456	28 032
	Проценты к уплате	2330	(9 390)	(9 184)
	Прочие доходы	2340	293 486	296 329
	Прочие расходы	2350	(226 645)	(194 643)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	135 758	136 292
	Текущий налог на прибыль	2410	(34 840)	(18 168)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 715)	(942)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	165	(2 205)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 809	(7 828)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106 892	108 091

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	106 892	108 091
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Боровшин Александр  
Леонидович

(расшифровка подписи)



12 марта 2018 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2017
54640397		
3328424479		
35.14		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача электроэнергии пользователям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	153 500	-	-	7 675	63 523	224 698
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	108 091	108 091
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	108 091	108 091
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(115 000)	(115 000)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	X	(115 000)	(115 000)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	153 500	-	-	7 675	56 614	217 789
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	106 892	106 892
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	106 892	106 892
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(109 000)	(109 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	(109 000)	(109 000)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	153 500	-	-	7 675	54 506	215 681

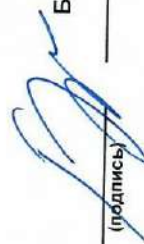
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	215 681	217 789	224 698



  
 (подпись)

Борошин Александр  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

12 марта 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии пользователям

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКВЭД

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
54640397		
3328424479		
35.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	11 142 527	10 112 776
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 971 273	10 041 908
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	171 254	70 868
Платежи - всего	4120	(11 164 408)	(9 977 455)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 706 929)	(9 658 293)
в связи с оплатой труда работников	4122	(284 645)	(174 245)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 390)	(9 184)
налога на прибыль организаций	4124	(34 904)	(16 833)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(128 540)	(118 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 881)	135 321
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	61 377	42 477
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	43 369	41 995
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18 008	482
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(100 000)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	61 377	(57 523)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 240 000	658 515
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 240 000	640 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	18 515
Платежи - всего	4320	(1 234 830)	(995 512)
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	(94 830)	(100 050)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 140 000)	(590 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(305 462)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 170	(336 997)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 666	(259 199)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 636	297 835
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83 302	38 636
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Борошин Александр  
Леонидович  
(двухфазная подпись)



12 марта 2018 г.