

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией ИНН _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКВЭД
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКОПФ / ОКФС
Местонахождение (адрес) 194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, д.4, корп.а по ОКЕИ

Коды	
0710001	
54640397	
3328424479	
35.14	
65	16
384	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 234	8 798	11 437
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 256	33 126	27 317
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 175	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность		5 175	-	-
	Итого по разделу I	1100	52 665	41 924	38 754
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	860	445	342
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 618 306	1 224 297	1 010 723
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		37 278	47 247	32 266
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 427 986	1 084 873	890 676
	Прочие расчеты		153 042	92 177	87 781
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	208 000	359 023	402 392
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 339	83 302	38 636
	Прочие оборотные активы	1260	827	2 228	2 354
	Итого по разделу II	1200	1 887 339	1 669 295	1 454 447
	БАЛАНС	1600	1 940 004	1 711 219	1 493 201

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 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	26 906	54 506	56 614
	Итого по разделу III	1300	188 081	215 681	217 789
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 382	5 357	5 522
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 382	5 357	5 522
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	180 000	150 000	50 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 542 496	1 318 750	1 203 169
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 300 630	1 117 925	991 597
	Расчеты с покупателями и заказчиками		203 108	176 457	166 116
	Расчеты по налогам и сборам		26 941	9 428	17 970
	Прочие		11 817	14 940	27 486
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26 045	21 432	16 721
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 748 541	1 490 181	1 269 890
	БАЛАНС	1700	1 940 004	1 711 219	1 493 201

Руководитель

Борошнин А.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2019 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 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 указанный 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 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

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

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды	
0710002	
54640397	
3328424479	
35.14	
65	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	11 610 620	11 008 224
	в том числе:			
	Реализация э/э и мощности		11 607 812	11 004 956
	Себестоимость продаж	2120	(11 174 017)	(10 438 215)
	в том числе:			
	Затраты на приобретение э/э и мощности		(5 524 419)	(5 274 438)
	Плата за передачу э/э и мощности		(5 642 273)	(5 098 714)
	Потери при передаче э/э и мощности		(-)	(58 454)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	436 603	570 009
	Коммерческие расходы	2210	(306 400)	(303 314)
	в том числе:			
	Расходы на содержание помещений (включающий расходы на аренду помещений и земельных участков) центров очного обслуживания потребителей		(29 307)	(29 053)
	Расходы на печать и доставку документов		(28 131)	(27 720)
	Расходы на обеспечение потребителю (покупателю) возможности внесения платы по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) э/э (мощности) различными способами		(55 188)	(52 722)
	Расходы на персонал		(137 756)	(128 697)
	Услуги связи		(7 555)	(6 060)
	Сбор и обработка показаний приборов учета на оптовом и розничном рынках э/э		(25 592)	(39 822)
	Управленческие расходы	2220	(226 438)	(214 844)
	в том числе:			
	Расходы на содержание помещений (включающий расходы на аренду помещений и земельных участков)		(12 876)	(16 028)
	Услуги неразрывно связанные с процессом снабжения э/э		(9 811)	(10 076)
	Расходы на персонал		(151 971)	(140 205)
	Расходы на программное обеспечение		(11 657)	(11 326)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(96 235)	51 851
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 949	26 456
	Проценты к уплате	2330	(8 493)	(9 390)
	Прочие доходы	2340	294 600	293 486
	в том числе:			
	Санкции: установленные судом; признанные контрагентами; за нарушение порядка учета потребленной э/э		277 298	280 745
	Прочие расходы	2350	(139 694)	(226 645)
	в том числе:			
	Расходы по расчету и взысканию санкций: установленных судом;			

	признанных контрагентами; за нарушение порядка учета э/э		(70 302)	(105 312)
	Корректировка реализации прошлых лет		(18 921)	(9 952)
	Судебные расходы		(23 955)	(31 616)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65 127	135 758
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 291)	(34 840)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 839	(1 715)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 969	165
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(864)	5 809
	Прочее	2460	(3 805)	-
	в том числе:			
	Налог на прибыль прошлых лет		(3 805)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 136	106 892

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2018 г. ³	За 2017 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	50 136	106 892
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Борошнин А.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2019 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением об учетной политике для бухгалтерского учета "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".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Коды	0710003
54640397	
3328424479	
35.14	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

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

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	153 500	(- -)	-	7 675	56 614	217 789
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	106 892	106 892
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	106 892
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	106 892
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
							-

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(109 000)	(109 000)
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	(-)	(-)	(109 000)	(109 000)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	153 500	(-)	(-)	7 675	54 506	215 681
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	(-)	(-)	(-)	(-)	(77 736)	(77 736)
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	(-)	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3316	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(77 736)	(77 736)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	(-)	(77 736)	(77 736)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	153 500	(-)	(-)	7 675	26 906	188 081

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 2017 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	215 681	188 081	217 789

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 " 15 " марта 2019 г.



Примечания

1. Указывает год, на который относится показатель.
2. Указывает предыдущий период.
3. Указывает отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"</u>	по ОКПО	54640397
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3328424479
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД	35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710004

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 544 023	11 142 527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 408 762	10 971 273
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	135 261	171 254
Платежи - всего	4120	(11 668 964)	(11 164 408)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 294 520)	(10 706 929)
в связи с оплатой труда работников	4122	(289 556)	(284 645)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 493)	(9 390)
налога на прибыль организаций	4124	(21 744)	(34 904)
прочие платежи	4129	(54 651)	(128 540)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(124 941)	(21 881)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	159 555	61 377
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 246	-
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	151 023	43 369
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 286	18 008
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 842)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 842)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	148 713	61 377
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 575 000	1 240 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 575 000	1 240 000
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 622 735)	(1 234 830)
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	(77 735)	(94 830)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 545 000)	(1 140 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(47 735)	5 170
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 963)	44 666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83 302	38 636
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 339	83 302
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Борошнин А.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2019 г.

Примечания

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