

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
16	3	2020
54640397		
3328424479		
35.14		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической _____ по

деятельности Торговля электроэнергией ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность _____ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 187326, Ленинградская обл, Кировский р-н, гп.Приладожский, д.23а, корп.2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "Аудит-Бизнес-Платформа"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7838326243
ОГРН/
ОГРНИП 1057810705710

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.5	Нематериальные активы	1110	190	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	27 286	15 234	8 798
	в том числе:				
	Основное средства		14 855	15 234	8 798
	Вложения во внеоборотные активы		12 431	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	41 404	32 256	33 126
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	5 175	-
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность		-	5 175	-
	Итого по разделу I	1100	68 880	52 665	41 924
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	641	860	445
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 769 064	1 618 306	1 224 297
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		79 565	37 278	47 247
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 580 255	1 427 986	1 084 873
	Прочие расчеты		109 244	153 042	92 177
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	182 000	208 000	359 023
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 608	59 339	83 302

Прочие оборотные активы	1260	9 562	827	2 228
Итого по разделу II	1200	2 035 875	1 887 339	1 669 295
БАЛАНС	1600	2 104 755	1 940 004	1 711 219

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 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	61 434	26 906	54 506
	Итого по разделу III	1300	222 609	188 081	215 681
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 435	3 382	5 357
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 435	3 382	5 357
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	200 000	180 000	150 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 644 106	1 542 496	1 318 750
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 383 647	1 300 630	1 117 925
	Расчеты с покупателями и заказчиками		188 139	203 108	176 457
	Расчеты по налогам и сборам		53 389	26 941	9 428
	Прочие		18 931	11 817	14 940
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	33 605	26 045	21 432
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 877 711	1 748 541	1 490 181
	БАЛАНС	1700	2 104 755	1 940 004	1 711 219

Руководитель

(подпись)

Борошнин А.Л.

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 2019 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 2	35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	13 205 016	11 610 620
	в том числе:			
	Реализация э/э и мощности		13 203 363	11 607 812
6	Себестоимость продаж	2120	(12 528 921)	(11 174 017)
	в том числе:			
	Затраты на приобретение э/э и мощности		(6 156 645)	(5 524 419)
	Плата за передачу э/э и мощности		(6 364 033)	(5 642 273)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	676 095	436 603
6	Коммерческие расходы	2210	(316 439)	(306 400)
	в том числе:			
	Расходы на содержание помещений (включая расходы на аренду помещений и земельных участков) центров очного обслуживания потребителей		(29 674)	(29 307)
	Расходы на печать и доставку документов		(29 189)	(28 131)
	Расходы на обеспечение потребителей (покупателей) возможности внесения платы по договору энергоснабжения (купли-продажи поставки) э/э (мощности) различными способами		(49 309)	(55 188)
	Расходы на персонал		(148 127)	(137 756)
	Услуги связи		(7 719)	(7 555)
	Сбор и обработка показаний приборов учета на оптовом и розничном рынках э/э		(27 886)	(25 592)
6	Управленческие расходы	2220	(268 124)	(226 438)
	в том числе:			
	Расходы на содержание помещений (включая расход на аренду помещений и земельных участков)		(13 676)	(12 876)
	Услуги неразрывно связанные с процессом снабжения э/э		(10 132)	(9 811)
	Расходы на персонал		(183 307)	(151 971)
	Расходы на программное обеспечение		(14 657)	(11 657)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	91 532	(96 235)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 335	14 949
	Проценты к уплате	2330	(10 993)	(8 493)
	Прочие доходы	2340	267 915	294 600
	в том числе:			
	Санкции: установленные судом; признанные контрагентами; за нарушение порядка учета потребления э/э		245 132	277 298
	Прочие расходы	2350	(226 173)	(139 694)
	в том числе:			
	Расходы по расчету и взысканию санкций; установленных судом; признанных контрагентами; за нарушение порядка учета э/э		(76 346)	(70 302)

	Корректировка реализации прошлых лет		(15 848)	(18 921)
	Резерв по сомнительным долгам и оценочные обязательства		(88 549)	(11 659)
	Судебные издержки		(25 166)	(23 955)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	134 616	65 127
	Текущий налог на прибыль	2410	(37 183)	(12 291)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 165)	1 839
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 054)	1 969
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 149	(864)
	Прочее	2460	-	(3 805)
	в том числе:			
	Налог на прибыль прошлых лет		-	(3 805)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	105 528	50 136

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 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	105 528	50 136
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Борошнин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2020 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Коды	
0710004	
16	3 2020
54640397	
3328424479	
35.14	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

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 20 17 г. ¹	3100	153 500	(- -)	-	7 675	54 506	215 681
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	50 136	50 136
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	50 136	50 136
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 НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(77 736)	(77 736)
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	(77 736)	(77 736)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	153 500	(-)	(-)	7 675	26 906	188 081
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	(-)	(-)	(-)	(-)	105 528	105 528
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	105 528	105 528
переоценка имущества	3312	x	x	(-)	x	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(-)	x	(-)	(-)
дополнительный выпуск акций	3314	(-)	(-)	(-)	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3316	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(71 000)	(71 000)
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	x	(71 000)	(71 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	153 500	(-)	(-)	7 675	61 434	222 609

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 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 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	222 609	188 081	215 681

Руководитель

Бородин А.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2020



Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
16	3	2020
54640397		
3328424479		
35.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 690 334	11 544 023
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 564 398	11 408 762
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	125 936	135 261
Платежи - всего	4120	(13 669 895)	(11 668 964)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 967 706)	(11 294 520)
в связи с оплатой труда работников	4122	(303 832)	(289 556)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 993)	(8 493)
налога на прибыль организаций	4124	(36 806)	(21 744)
прочие платежи	4129	(350 558)	(54 651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 439	(124 941)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 830	159 555
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 839	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	26 000	151 023
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	4 991	7 286
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	45 830	148 713
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 911 000	1 575 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 911 000	1 575 000
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 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1 962 000)	(1 622 735)
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	(71 000)	(77 735)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 891 000)	(1 545 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(51 000)	(47 735)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 269	(23 963)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 339	83 302
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 608	59 339
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Борошнин А.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2020

Примечания

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