

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	31   12   2020		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"</b>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	54640397		
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии пользователям</b>	ИНН	3328424479		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКВЭД 2	35.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) <b>194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом № 4, корпус а</b>	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "СЗУАП-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7813600952
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	512	190	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59 614	27 286	15 234
	в том числе:				
	Основные средства	1151	31 860	14 855	15 234
	Вложения во внеоборотные активы	1152	27 754	12 431	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46 231	41 404	32 256
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 206	9 041	5 863
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1191	3 325	-	5 175
	Прочие внеоборотные активы	1192	13 881	9 041	688
	Итого по разделу I	1100	123 563	77 921	53 353
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	221	641	860
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	7
	Дебиторская задолженность	1230	1 746 835	1 769 064	1 618 306
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	26 767	79 565	37 278
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 657 140	1 580 255	1 427 986
	Прочие расчеты	1233	62 928	109 244	153 042
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	222 000	182 000	208 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 910	74 608	59 339
	Прочие оборотные активы	1260	625	520	138
	Итого по разделу II	1200	2 002 591	2 026 833	1 886 651
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 126 154	2 104 755	1 940 004

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	41 249	61 434	26 906
	Итого по разделу III	1300	202 424	222 609	188 081
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 068	4 435	3 382
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 068	4 435	3 382
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	200 000	180 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 873 874	1 644 106	1 542 496
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 572 882	1 383 647	1 300 630
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	222 268	188 139	203 108
	Расчеты по налогам и сборам	1523	67 839	53 389	26 941
	Прочие	1524	10 885	18 931	11 817
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	45 788	33 605	26 045
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 919 662	1 877 711	1 748 541
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 126 154	2 104 755	1 940 004

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер Лучина  
Ю.М. по дов. 78-АБ 8747736  
от 13.07.2020

(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии пользователям</b>	по ОКПО	54640397		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	ИНН	3328424479		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	14 113 954	13 205 016
	Себестоимость продаж	2120	(13 166 257)	(12 528 921)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	947 697	676 095
	Коммерческие расходы	2210	(294 797)	(316 439)
	Управленческие расходы	2220	(281 413)	(268 124)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	371 487	91 532
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 641	12 335
	Проценты к уплате	2330	(12 382)	(10 993)
	Прочие доходы	2340	160 826	267 915
	Прочие расходы	2350	(256 176)	(226 173)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	274 396	134 616
	Налог на прибыль	2410	(58 781)	(29 088)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(63 977)	(37 183)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 195	8 095
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	215 615	105 528

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	215 615	105 528
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


  
(подпись)


Главный бухгалтер Лучина  
Ю.М. по дов. 78/АБ 8747736  
от 13.07.2020

(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(71 000)	(71 000)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	-	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	X	(71 000)	(71 000)
	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	153 500	-	-	7 675	61 434	222 609
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	215 615	215 615
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(235 800)	(235 800)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	X	(235 800)	(235 800)
	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	153 500	-	-	7 675	41 249	202 424

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии пользователям</b>		ИНН	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКВЭД 2	54640397		
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>			по ОКОПФ / ОКФС	3328424479		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	35.14		
				12300	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	14 346 426	13 690 334
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 049 358	13 564 398
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	297 068	125 936
Платежи - всего	4120	(13 899 412)	(13 669 895)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 328 827)	(12 967 706)
в связи с оплатой труда работников	4122	(337 051)	(303 832)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 382)	(10 993)
налога на прибыль организаций	4124	(50 393)	(36 806)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(170 759)	(350 558)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	447 014	20 439
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	54 484	45 830
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 075	14 839
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	25 000	26 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 409	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	4 991
Платежи - всего	4220	(107 396)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 396)	-
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	(65 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 912)	45 830

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 740 000	1 911 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 740 000	1 911 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(3 175 800)	(1 962 000)
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	(235 800)	(71 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 940 000)	(1 891 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(435 800)	(51 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(41 698)	15 269
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	74 608	59 339
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	32 910	74 608
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер Лучина  
Ю.М. по дов. 78/АБ 8747736  
от 13.07.2020

(расшифровка подписи)



18 февраля 2021 г.