

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			начислено амортизации	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2019 г.	-	190	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Сайт ООО "РКС-энерго"							



Руководитель Бороштин Александр Леонидович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 16 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	18 749	-	(6 318)	12 431	
	5250	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Комплекс цифровой теле-видео связи	5241	за 2019 г.	-	1 131	-	-	1 131	
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Сервер Fujitsu	5242	за 2019 г.	-	2 942	-	-	2 942	
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Программно-аппаратный комплекс корпоративной сети Huawei	5243	за 2019 г.	-	8 154	-	-	8 154	
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Сенсорный монитор для КЦТВС	5244	за 2019 г.	-	204	-	-	204	
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль ШЕВРОЛЕ G2500 EXPRESS	5245	за 2019 г.	-	3 500	-	-	3 500	
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Сетевое хранилище данных	5246	за 2019 г.	-	1 193	-	-	1 193	
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль Renault Logan	5247	за 2019 г.	-	1 154	-	-	1 154	
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Принтер лазерный HP Color Laser Jet Pro CP5225DN	5248	за 2019 г.	-	183	-	-	183	
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Источник бесперебойного питания APC Smart 3000VA (серверная)	5249	за 2019 г.	-	288	-	-	288	
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Борошнин Александр
Леонидович

16 марта 2020 г.

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	208 000	-	7 930 644	7 956 644	-	-	-	182 000	-	-
	5315	за 2018 г.	359 023	-	6 446 700	6 597 723	-	-	-	208 000	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	208 000	-	7 930 644	7 956 644	-	-	-	182 000	-	-
Депозиты и займы	5316	за 2018 г.	359 023	-	6 446 700	6 597 723	-	-	-	208 000	-	-
	5300	за 2019 г.	208 000	-	7 930 644	7 956 644	-	-	-	182 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2018 г.	359 023	-	6 446 700	6 597 723	-	-	-	208 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Бородин Александр
Леонидович

16 марта 2020 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Борошин Александр
Леонидович

16 марта 2020 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	5 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	5 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	1 973 286	(354 980)	22 299 198	-	(16 451)	(41 589)	-	-	X	-	-	2 165 633	(396 569)	-	-
в том числе:	5530	за 2018 г.	1 635 190	(410 893)	19 714 193	-	(21 244)	(35 992)	(5 175)	-	-	-	-	1 973 286	(354 980)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	1 651 794	(223 808)	15 849 620	-	(15 675 835)	(10 240)	5 175	-	-	-	-	1 814 303	(234 048)	-	-
Авансы выданные	5531	за 2018 г.	1 354 634	(289 760)	13 698 419	-	(13 380 014)	(45 953)	(5 175)	-	-	-	-	1 651 794	(223 808)	-	-
	5512	за 2019 г.	37 278	-	3 224 220	-	(3 181 933)	-	-	-	-	-	-	79 565	-	-	-
Прочая	5532	за 2018 г.	47 247	-	2 926 189	-	(2 936 158)	-	-	-	-	-	-	37 278	-	-	-
	5513	за 2019 г.	284 214	(131 172)	3 225 358	-	(3 237 807)	(31 349)	-	-	-	-	-	271 765	(162 521)	-	-
	5533	за 2018 г.	233 310	(141 133)	3 084 411	-	(3 033 506)	9 961	-	-	-	-	-	284 214	(131 172)	-	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	1 978 461	(354 980)	22 299 198	-	(22 095 575)	(41 589)	-	-	X	X	X	2 165 633	(396 569)	-	-
	5520	за 2018 г.	1 635 190	(410 893)	19 714 193	-	(19 349 679)	(35 992)	(5 175)	-	-	-	-	1 978 461	(354 980)	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	396 589	-	354 980	-	410 893	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	234 048	-	223 808	-	269 760	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	162 521	-	131 172	-	141 133	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	1 542 496	22 834 384	-	(22 732 774)	-	X	X	1 644 106
	5580	за 2018 г.	1 318 750	17 757 151	-	(17 533 405)	-	-	-	1 542 496
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	1 300 630	15 415 733	-	(15 332 716)	-	-	-	1 383 647
	5581	за 2018 г.	1 117 925	13 525 362	-	(13 342 657)	-	-	-	1 300 630
авансы полученные	5562	за 2019 г.	203 108	3 588 981	-	(3 603 950)	-	-	-	188 139
	5582	за 2018 г.	176 457	1 439 142	-	(1 412 490)	-	-	-	203 108
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	26 941	3 492 033	-	(3 465 585)	-	-	-	53 389
	5583	за 2018 г.	9 428	2 473 902	-	(2 456 390)	-	-	-	26 941
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	11 817	337 637	-	(330 523)	-	-	-	18 931
	5586	за 2018 г.	14 940	318 745	-	(321 868)	-	-	-	11 817
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2019 г.	1 542 496	22 834 384	-	(22 732 774)	-	X	X	1 644 106
	5570	за 2018 г.	1 318 750	17 757 151	-	(17 533 405)	-	X	X	1 542 496

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Бродников Александр
Леонович

16 марта 2020 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Материальные затраты	5610		12 520 678		11 166 692
Расходы на оплату труда	5620		254 297		223 259
Отчисления на социальные нужды	5630		65 208		58 033
Амортизация	5640		6 697		5 107
Прочие затраты	5650		266 604		253 764
Итого по элементам	5660		13 113 484		11 706 855
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-		-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		13 113 484		11 706 855

Руководитель

(подпись)

Борюшин Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	26 045	12 866	(5 306)	-	33 605
в том числе:						
Резерв на неиспользованный отпуск	5701	23 720	6 179	(2 981)	-	26 918
Резерв оценочных обязательств по премиям за 2019 год	5702	2 325	6 687	(2 325)	-	6 687



Руководитель

Борисович Александр
Леонидович

16 марта 2020 г.

(подпись) (радикальная подпись)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Борисович Александр
Воронидович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.