

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		31	12	2021
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии пользователям	ИНН		54640397		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2		3328424479		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		35.14		
Местонахождение (адрес) 194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, д. № 4, корп. а	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
			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	1147847378854

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.5	Нематериальные активы	1110	1 765	512	190
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	268 360	59 614	27 286
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	232 990	31 860	14 855
2.2	Вложения во внеоборотные активы	11502	35 370	27 754	12 431
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	90	-	-
	в том числе:				
	Вклады в УК других организаций	11701	90	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	47 551	46 231	41 404
	Прочие внеоборотные активы	1190	50 033	17 206	9 041
	в том числе:				
5.1	Долгосрочная дебиторская задолженность	11901	-	3 325	-
	Прочие внеоборотные активы	11902	50 033	13 881	9 041
	Итого по разделу I	1100	367 799	123 563	77 921
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	407	221	641
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 032 720	1 746 835	1 769 064
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	375 388	26 767	79 565
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 583 281	1 657 140	1 580 255

	Прочие расчеты	12303	74 051	62 928	109 244
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	182 500	222 000	182 000
	в том числе:				
	Банковский депозит	12401	55 500	97 000	82 000
	Займы	12402	127 000	125 000	100 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85 609	32 910	74 608
	Прочие оборотные активы	1260	356	625	520
	Итого по разделу II	1200	2 301 592	2 002 591	2 026 833
	БАЛАНС	1600	2 669 391	2 126 154	2 104 755

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	232 959	41 249	61 434
	Итого по разделу III	1300	394 134	202 424	222 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 790	4 068	4 435
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 790	4 068	4 435
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	200 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 236 875	1 873 874	1 644 106
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 995 539	1 572 882	1 383 647
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	153 605	222 268	188 139
	Расчеты по налогам и взносам	15203	72 645	67 839	53 389
	Прочие расчеты	15204	15 086	10 885	18 931
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	34 592	45 788	33 605
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 271 467	1 919 662	1 877 711
	БАЛАНС	1700	2 669 391	2 126 154	2 104 755



Руководитель  Гайрабеков Бислан Исанович
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер  Лучина Юлия Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	торговля электроэнергией	по ОКПО	54640397		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	16 584 455	14 113 954
	Себестоимость продаж	2120	(15 197 201)	(13 166 257)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 387 254	947 697
	Коммерческие расходы	2210	(296 553)	(294 797)
	Управленческие расходы	2220	(295 854)	(281 413)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	794 847	371 487
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 002	10 641
	Проценты к уплате	2330	(9 055)	(12 382)
	Прочие доходы	2340	157 262	160 826
	Прочие расходы	2350	(224 509)	(256 176)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	735 547	274 396
	Налог на прибыль	2410	(147 550)	(58 781)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(149 147)	(63 977)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 597	5 195
	Прочее	2460	(739)	-
	в том числе:			
	налог на прибыль прошлых лет	24601	(739)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	587 258	215 615

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	587 258	215 615
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гайрабеков Бислан Исанович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лучина Юлия Михайловна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	ОКВЭД 2	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ	54640397		
Единица измерения: в тыс. рублей			3328424479		
			35.14		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 609 685	14 346 426
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 387 869	14 049 358
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	221 816	297 068
Платежи - всего	4120	(16 090 390)	(13 899 412)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 401 300)	(13 328 827)
в связи с оплатой труда работников	4122	(352 044)	(337 051)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 054)	(12 382)
налога на прибыль организаций	4124	(128 152)	(50 393)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(199 840)	(170 759)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	519 295	447 014
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48 354	54 484
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	109	1 075
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	39 500	25 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 745	28 409
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(119 402)	(107 396)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(119 312)	(42 396)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(90)	-
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	(71 048)	(52 912)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 732 045	2 740 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 732 045	2 740 000
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	(2 127 593)	(3 175 800)
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	(395 548)	(235 800)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 732 045)	(2 940 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(395 548)	(435 800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	52 699	(41 698)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 910	74 608
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85 609	32 910
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Гайрабеков Бислан Исанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лучина Юлия Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
54640397		
3328424479		
35.14		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

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 2019 г.	3100	153 500	-	-	7 675	61 434	222 609
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	215 615	215 615
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	215 615	215 615
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(235 800)	(235 800)
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	(235 800)	(235 800)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	153 500	-	-	7 675	41 249	202 424
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	587 258	587 258
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	587 258	587 258
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(395 548)	(395 548)
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	(395 548)	(395 548)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	153 500	-	-	7 675	232 959	394 134

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	394 134	202 424	222 609



Руководитель Гайрабеков Бислан Исанович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Лучина Юлия Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.