

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)			31 12 2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"	по ОКПО		54640397
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		3328424479
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2		35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Местонахождение (адрес)
187320, Ленинградская обл, Кировский р-н, Шлиссельбург г, Жука ул, д. № 3, пом. 204

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	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 363	6 737	1 765
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы (НМА)	11101	6 363	-	-
1.2	Незаконченные операции по приобретению НМА	11102	-	6 737	1 765
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 146 796	625 164	307 099
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	1 136 585	612 132	250 422
2.1	Арендованное имущество	11502	10 061	12 918	21 308
2.2	Вложения во внеоборотные активы	11503	150	114	35 370
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	1 839 146	90	90
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	1 839 146	-	-
	Вклады в УК других организаций	11702	-	90	90
	Отложенные налоговые активы	1180	57 719	49 548	47 551
	Прочие внеоборотные активы	1190	192 056	48 247	50 033
5.1	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11901	143 940	-	-
	Прочие внеоборотные активы	11902	48 116	48 247	50 033
	Итого по разделу I	1100	3 242 080	729 786	406 538
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3 268	486	407
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 932 411	2 474 707	2 032 720
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	98 837	499 123	375 388
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 737 640	1 893 562	1 583 281
	Прочие расчеты	12303	95 934	82 022	74 051
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	173 800	182 500
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	117 500	127 000
	Банковский депозит	12402	-	56 300	55 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 691	55 258	85 609
	Прочие оборотные активы	1260	1 313	883	356
	Итого по разделу II	1200	2 013 683	2 705 134	2 301 592
	БАЛАНС	1600	5 255 763	3 434 920	2 708 130

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 380 992	504 527	246 904
	Итого по разделу III	1300	1 542 167	665 702	408 079
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	999 000	-	-
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	999 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 231	25 320	7 276
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	9 288	9 907	21 308
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	9 288	9 907	21 308
	Итого по разделу IV	1400	1 047 519	35 227	28 584
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	175 488	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	175 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	488	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 603 292	2 513 009	2 236 875
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 178 248	2 135 600	1 995 539
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	259 319	185 913	153 605
	Расчеты по налогам и сборам	15203	147 774	178 693	72 645
	Прочие расчеты	15204	17 951	12 803	15 085
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	61 212	42 015	34 592
5.3	Прочие обязательства	1550	1 573	3 479	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	1 573	3 479	-
	Итого по разделу V	1500	2 666 077	2 733 991	2 271 467
	БАЛАНС	1700	5 255 763	3 434 920	2 708 130



Руководитель

(подпись)

Гайрабеков Бислан Исанович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лучина Юлия Михайловна

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	54640397		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3328424479		
			35.14		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	19 392 873	17 283 172
	в том числе:			
			-	-
	Себестоимость продаж	2120	(17 564 778)	(15 660 110)
	в том числе:			
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 828 095	1 623 062
	Коммерческие расходы	2210	(349 341)	(301 974)
	Управленческие расходы	2220	(462 611)	(380 460)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 016 143	940 628
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	190 794	37 094
	Проценты к уплате	2330	(110 084)	(26 041)
	Прочие доходы	2340	186 954	136 563
	Прочие расходы	2350	(187 384)	(110 382)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 096 423	977 862
	Налог на прибыль	2410	(220 721)	(196 888)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(214 980)	(180 841)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 741)	(16 047)
	Прочее	2460	763	333
	в том числе:			
	Налог на прибыль прошлых лет	2461	763	333
	Чистая прибыль (убыток)	2400	876 465	781 307

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	876 465	781 307
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)


Гайрабеков Бислан Исанович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)


Лучина Юлия Михайловна

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

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

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
54640397		
3328424479		
35.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 895 114	17 362 648
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 559 922	17 095 340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	51	428
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	335 141	266 880
Платежи - всего	4120	(18 770 762)	(16 519 073)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 605 191)	(15 718 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(564 543)	(421 535)
процентов по долговым обязательствам	4123	(109 362)	(23 932)
налога на прибыль организаций	4124	(260 340)	(139 132)
прочие платежи	4129	(231 326)	(215 750)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 124 352	843 575
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	343 157	22 480
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 162	4 114
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	90	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	87 905	18 366
прочие поступления	4219	250 000	-
Платежи - всего	4220	(2 270 076)	(608 374)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(604 730)	(317 074)
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	(1 665 346)	(41 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(250 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 926 919)	(585 894)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 789 000	2 905 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 789 000	2 905 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(2 965 000)	(3 193 032)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	-	(463 032)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	824 000	(288 032)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 433	(30 351)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 258	85 609
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 691	55 258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гайрабеков Бислан Исанович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лучина Юлия Михайловна

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
54640397		
3328424479		
35.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РК-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 2021 г.	3100	153 500	-	-	7 675	246 904	408 079
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	781 307	781 307
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	781 307	781 307
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	-	-	-	-	(523 684)	(523 684)
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	(9 996)	(9 996)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(513 688)	(513 688)

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 2022 г.	3200	153 500	-	-	7 675	504 527	665 702
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	876 465	876 465
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	876 465	876 465
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	X
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	X
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	X
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	153 500	-	-	7 675	1 380 992	1 542 167

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 542 167	665 702	408 079



 Руководитель "Гайрабеков Бислан Исанович"

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер "Лучина Юлия Михайловна"

 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.