



**А У Д И Т О Р С К О Е      З А К Л Ю Ч Е Н И Е**  
**Н Е З А В И С И М О Г О    А У Д И Т О Р А**

О бухгалтерской отчетности  
за период с 01 января по 31 декабря 2020 г.

участнику Общества с ограниченной ответственностью  
«Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания»

**г. Рязань**  
**2021**

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Участнику Общества с ограниченной ответственностью

«Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания»

## ***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания», (ООО «РГМЭК», ОГРН 1066229062448, Российская Федерация, 390000, город Рязань, улица Радищева, дом 61) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## ***Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается

ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) Выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) Делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) Проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

В.К.Сальцына

Генеральный директор

С.А.Терехин



Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит»,  
ОГРН 1026200870090,  
390000, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань,  
улица Свободы, дом 56, офис 3,  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 11606068991

29 марта 2021 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

|   |   |                          |            |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | Коды       |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
|   |   | по ОКПО                  | 31         | 12 | 2020 |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания"</b> | по ОКПО                  | 94389375   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 6229054695 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Торговля электроэнергией</b>   | по ОКВЭД 2               | 35.14      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 14 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>390000, Рязанская обл, Рязанский р-н, Рязань, Радищева ул, дом № 61</b>                                  |                          |            |    |      |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             | <b>6227004240</b>    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП | <b>1026200870090</b> |

| 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        | 235                   | 151                   | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 11 397                | 7 326                 | 2 534                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 675                   | 584                   | 462                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 1 959                 | 1 264                 | 170                   |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>14 266</b>         | <b>9 325</b>          | <b>3 166</b>          |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 2 922                 | 546                   | 96                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 3                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 548 189               | 629 103               | 678 736               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 332 737               | 24 825                | 8 395                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 174                   | 121                   | 2 357                 |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>884 025</b>        | <b>654 595</b>        | <b>689 584</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>898 291</b>        | <b>663 920</b>        | <b>692 750</b>        |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 7 000                    | 7 000                    | 7 000                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 393 665                  | 234 317                  | 150 851                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 400 665                  | 241 317                  | 157 851                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | 442                      | 157 129                  |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 494 255                  | 419 241                  | 375 462                  |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 3 371                    | 2 920                    | 2 308                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 497 626                  | 422 603                  | 534 899                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 898 291                  | 663 920                  | 692 750                  |



Руководитель

2 (подпись)

Волощук Светлана  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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

|   |   |                          |                   |    |      |
|---|---|--------------------------|-------------------|----|------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | 31                | 12 | 2020 |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания"</b> | по ОКПО                  | <b>94389375</b>   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>6229054695</b> |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Торговля электроэнергией</b>   | по ОКВЭД 2               | <b>35.14</b>      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | 65                | 14 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 7 180 276                   | 6 776 091                   |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (6 605 222)                 | (6 391 517)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 575 054                     | 384 574                     |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (198 149)                   | (171 367)                   |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 376 905                     | 213 207                     |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 6 651                       | 587                         |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (118)                       | (9 486)                     |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 37 647                      | 29 289                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (155 953)                   | (83 589)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 265 132                     | 150 008                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (70 233)                    | (35 780)                    |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (70 314)                    | (35 903)                    |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 90                          | 123                         |
|           | Прочее                                  | 2460 | (51)                        | (62)                        |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           |   |      | (51)                        | (62)                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 194 848                     | 114 166                     |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 194 848                        | 114 166                        |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



5 марта 2021 г.

**Волощук Светлана  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | (30 700)                                     | (30 700) |
| 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                 | (30 700)                                     | (30 700) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X        |
|   | 3245 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3200 | 7 000            | -   | -                  | -                 | 234 317                                      | 241 317  |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 194 848                                      | 194 848  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 194 848                                      | 194 848  |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
|   | 3317 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (35 500)                                     | (35 500) |
| 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                 | (35 500)                                     | (35 500) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X        |

|   |      |       |   |   |   |   |   |         |         |
|---|------|-------|---|---|---|---|---|---------|---------|
|   | 3345 | -     | - | - | - | - | - | -       | -       |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 7 000 | - | - | - | - | - | 393 665 | 400 665 |

## 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 | 157 851               | 114 166                         | (30 700)              | 241 317               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 157 851               | 114 166                         | (30 700)              | 241 317               |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| До корректировок                              | 3401 | 150 851               | 114 166                         | (30 700)              | 234 317               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 150 851               | 114 166                         | (30 700)              | 234 317               |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| До корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 400 665               | 241 317               | 157 851               |



**Волощук Светлана  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала  
2 (подпись)  
\* ОГРН 1068220000000

5 марта 2021 г.

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

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710005</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2020</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания"</b> | ИНН                      | <b>94389375</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>6229054695</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Торговля электроэнергией</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>35.14</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>   | по ОКЕИ                  | <b>65</b>         | <b>14</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 7 193 715                   | 6 822 167                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 7 163 428                   | 6 790 530                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 30 287                      | 31 637                      |
| Платежи - всего   | 4120 | (6 847 876)                 | (6 613 374)                 |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (6 616 184)                 | (6 421 030)                 |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (138 135)                   | (124 518)                   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (560)                       | (10 373)                    |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (79 044)                    | (32 056)                    |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (13 953)                    | (25 397)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 345 839                     | 208 793                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| 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 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (7 042)                     | (5 863)                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (7 042)                     | (5 863)                     |
| 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 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (7 042)                     | (5 863)                     |

| Наименование показателя   | Код         | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310        | 226 000                        | 5 499 000                      |
| в том числе:  |             |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311        | 226 000                        | 5 499 000                      |
| 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        | (256 885)                      | (5 685 500)                    |
| 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        | (30 885)                       | (30 700)                       |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | (226 000)                      | (5 654 800)                    |
|   | 4324        | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329        | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | (30 885)                       | (186 500)                      |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>307 912</b>                 | <b>16 430</b>                  |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>24 825</b>                  | <b>8 395</b>                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>332 737</b>                 | <b>24 825</b>                  |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Волощук Светлана  
Анатольевна

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

**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**

с. 1

| Наименование показателя  | Код  | Период     | Изменения за период      |   |           |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |   |   |   |   |
|--|------|------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|
|  |      |            | На начало года           |   | Выбыло    |                          |   |                       | Переоценка            |                          |                         |                          | На конец периода                                |   |   |   |   |
|  |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   |   |   |   |
| Нематериальные активы - всего  | 5100 | за 2020 г. | -                        | -   | 211       | -                        | -   | (12)                  | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - | - | - | - |
|  | 5110 | за 2019 г. | -                        | -   | -         | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - | - | - | - |
| в том числе:<br>Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2020 г. | -                        | -   | 211       | -                        | -   | (12)                  | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - | - | - | - |
|  | 5111 | за 2019 г. | -                        | -   | -         | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - | - | - | - |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код                   |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5170 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -                |
| в том числе:  | 5161 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5171 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020 г. | 151            | 95                  | (211)  | 36               |
|   | 5190 | за 2019 г. | -              | 151                 | -  | 151              |
| в том числе:  | 5181 | за 2020 г. | -              | 36                  | -  | 36               |
|   | 5191 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -                |
| Товарный знак ООО "РГМЭК"   | 5182 | за 2020 г. | 151            | 60                  | (211)  | -                |
|   | 5192 | за 2019 г. | -              | 151                 | -  | 151              |
| Сайт ООО "РГМЭК"  |      |            |                |                     |  |                  |



Руководитель  
Волощук Светлана  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

*Handwritten signature*



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |            |                | затраты 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 2020 г. | 179            | 6 806               | -       | (3 913)   | 3 073            |
|  | 5250 | за 2019 г. | 83             | 6 640               | -       | (6 544)   | 179              |
| в том числе:   |      |            |                |                     |         |   |                  |
| Сенсорный терминал с программной оболочкой "BM Aura"   | 5241 | за 2020 г. | 179            | -                   | -       | (179)   | -                |
|  | 5251 | за 2019 г. | -              | 179                 | -       | -   | 179              |
| Сервер Dell PowerEdge R640 (up to 8 x 2.5? HDD/SSD) rack 1U/2x Intel Xeon Gold 5x1.92TB SSD SATA                   | 5242 | за 2020 г. | -              | 1 665               | -       | -   | 1 665            |
|  | 5252 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Сервер Dell PowerEdge R640 (up to 8 x 2.5? HDD/SSD) rack 1U/2x Intel Xeon Silver 2x1.92TB SSD SATA                 | 5243 | за 2020 г. | -              | 898                 | -       | -   | 898              |
|  | 5253 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Коммутатор Cisco C1000-16T-2G-L Catalyst 1000 16port GE, 2x1G SFP  | 5244 | за 2020 г. | -              | 63                  | -       | -   | 63               |
|  | 5254 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| БИП APC SMART-UPS SRT 3000RM XLI   | 5245 | за 2020 г. | -              | 200                 | -       | -   | 200              |
|  | 5255 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Биометрический терминал ST-FR043T  | 5246 | за 2020 г. | -              | 247                 | -       | -   | 247              |
|  | 5256 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автомобиль RENAULT LOGAN, VIN: X7L4SRMA466177568   | 5247 | за 2020 г. | -              | 656                 | -       | (656)   | -                |
|  | 5257 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автомобиль RENAULT LOGAN, VIN: X7L4SRMA466177569   | 5248 | за 2020 г. | -              | 656                 | -       | (656)   | -                |
|  | 5258 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автомобиль HYUNDAI ELANTRA VIN: XWEDC41FBL0007535  | 5249 | за 2020 г. | -              | 1 142               | -       | (1 142)   | -                |
|  | 5259 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Компьютер в сборе:i3-10100/H410M S2H/8GB DDR4/240Gb SSD/400W/W/m10Pro/Office Home Business 2019/Мони               |      | за 2020 г. | -              | 150                 | -       | (150)   | -                |
| Принтер HP LaserJet Enterprise M608dn  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2020 г. | -              | 44                  | -       | (44)  | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Сетевое хранилище Synology RS3617 RPxs   |      | за 2020 г. | -              | 238                 | -       | (238)   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Компьютер в сборе:i3-9100/H310M-R/8GB DDR4/240Gb SSD/400W/W/m10Pro/Office Home Bus.2019/Монитор Acer               |      | за 2020 г. | -              | 249                 | -       | (249)   | -                |
| Копир Canon iR 2520 (A3; 20кол/мин(A4), с тонером)   |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2020 г. | -              | 55                  | -       | (55)  | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Планшет Apple Ipad Pro (2020)11"128 Гб,серый космос WiFi+Cellular  |      | за 2020 г. | -              | 67                  | -       | (67)  | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Компьютер i3-9100/H310M-R/4GB DDR4/240Gb SSD/400W/W/m10Pro/Office Home Business 2016/Монитор BenQ GW               |      | за 2020 г. | -              | 199                 | -       | (199)   | -                |
| Принтер HP LaserJet Enterprise M608dn  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2020 г. | -              | 47                  | -       | (47)  | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

|  |            |    |       |   |         |   |
|--|------------|----|-------|---|---------|---|
| Прибор энергетика многофункц. портативный SE602M-120ПК Энергомера (с комплектом термолпеч. устройства) | за 2020 г. | -  | 230   | - | (230)   | - |
| Кондиционер BALLU BSQ/out - 36HN1_14Y/BALLY  | за 2019 г. | -  | -     | - | -       | - |
| Кондиционер BALLU BSQ/out - 36HN1_14Y ( каб. № 1)  | за 2020 г. | 83 | (83)  | - | -       | - |
| Кондиционер BALLU BSQ/out -36HN1_14Y ( каб. № 1)   | за 2019 г. | -  | -     | - | -       | - |
| Автомобиль HYUNDAI SONATA VIN: XWEE341FBK0001157   | за 2020 г. | -  | 99    | - | (99)    | - |
| Ноутбук HP Pavilion 15-cs0033ur 4JU79EA i5-8250U (1.6)/ 8Gb/1TB/15.6" FHD IPS/INV                      | за 2020 г. | -  | 1 475 | - | (1 475) | - |
| Ноутбук HP Pavilion 15-cs0033ur 4JU79EA i5-8250U (1.6)/ 8Gb/1TB/15.6" FHD IPS/INV                      | за 2019 г. | -  | 51    | - | (51)    | - |
| Терминал Quick AT01 с программным обеспечением, информационным табло ( электронная очередь ДРОНП)      | за 2020 г. | -  | -     | - | -       | - |
| Компьютер i3-8100/H310M-K/4GbDDR4/120Gb SSD/400W/Win10Pro/OfficeHB2016/Минитор LG Flatron/Logitech     | за 2019 г. | -  | 263   | - | (263)   | - |
| Робот-тренажер "Игорь-1.01"с беспроводным планшетным компьютером (голова, туловище, конечности)        | за 2020 г. | -  | 337   | - | (337)   | - |
| Автомобиль RENAULT LOGAN VIN: X7L4SRMA462810388  | за 2019 г. | -  | 83    | - | (83)    | - |
| Автомобиль RENAULT LOGAN VIN: X7L4SRMA462810397  | за 2020 г. | -  | 578   | - | (578)   | - |
| Сплит система SHUFT SFT 18HN 1 18Y   | за 2019 г. | -  | 578   | - | (578)   | - |
| Клоск самообслуживания Smart Table II с компьютером Intel NUC на базе процессора Intel Core i3 (OOH)   | за 2020 г. | -  | 45    | - | (45)    | - |
| МФУ Canon i-Remner 2520  | за 2019 г. | -  | 113   | - | (113)   | - |
| МФУ Canon i-Remner C 3025  | за 2020 г. | -  | 53    | - | (53)    | - |
| Автомобиль HYUNDAI ELANTRA VIN: XWEDC41FBK0006179  | за 2019 г. | -  | 81    | - | (81)    | - |
| Компьютер i3-8100/H310M-K/4GbDDR4/120Gb SSD/400W/Win10Pro/OfficeHB2016/Минитор LG Flatron/LogitechM9   | за 2020 г. | -  | 1 092 | - | (1 092) | - |
| Ноутбук HP 17-ab405ur Core i5 8300H/8Gb/1Tb/SSD128Gb/DVD-RW/nVidia                                     | за 2019 г. | -  | 42    | - | (42)    | - |
| Ноутбук ASUS FX 505DD-BQ215T AMD Ryzen 5-3550H 2.1/16G/512GSSD   | за 2020 г. | -  | 51    | - | (51)    | - |
| Телевизор Sony 48" KDL49WF804BR  | за 2019 г. | -  | 47    | - | (47)    | - |
| Сервер SuperMicro Xeon Gold 5115 *2/128Gb/SSD960 Gb*4/Glan*2/1000W*2                                   | за 2020 г. | -  | 42    | - | (42)    | - |
| МФУ лазерное Canon imageRUNNER C3025i  | за 2019 г. | -  | 384   | - | (384)   | - |
| Клоск самообслуживания Smart Table II с компьютером Intel NUC на базе процессора Intel Core i3 (ДРОНП) | за 2020 г. | -  | 86    | - | (86)    | - |
| Клоск самообслуживания Smart Table II с компьютером Intel NUC на базе процессора Intel Core i3 (ДРОНП) | за 2019 г. | -  | 113   | - | (113)   | - |

|  |            |   |     |   |       |
|--|------------|---|-----|---|-------|
| Компьютер i3-8100/H310M-K/4GbDDR4/120Gb SSD/400W/Win10Pro/OfficeHB2016/Минитор LG Flatron/LogitechK1 | за 2020 г. | - | -   | - | -     |
|  | за 2019 г. | - | 127 | - | (127) |
| Компьютер i3-9100/H310M-R/4GBDDR4/240Gb SSD/400W/Win10Pro/OfficeHB2016/Минитор LG Flatron/LogitechM9 | за 2020 г. | - | -   | - | -     |
|  | за 2019 г. | - | 345 | - | (345) |
| Телевизор TV LG 55UK6300PLB  | за 2020 г. | - | -   | - | -     |
|  | за 2019 г. | - | 41  | - | (41)  |
| Терминал учета рабочего времени ST- FT161EM с биометрическим считывателем и аппаратно-программным    | за 2020 г. | - | -   | - | -     |
|  | за 2019 г. | - | 56  | - | (56)  |
| Компьютер i3-8100/H310M-K/4GbDDR4/120Gb SSD/400W/Win10Pro/OfficeHB2016/Минитор LG Flatron/LogitechK1 | за 2020 г. | - | -   | - | -     |
|  | за 2019 г. | - | 253 | - | (253) |
| Сенсорный киоск Black Glass с программной оболочкой "BM Auga"  | за 2020 г. | - | -   | - | -     |
|  | за 2019 г. | - | 108 | - | (108) |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2020 г. | за 2019 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 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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 | 186 394               | 173 554               | 118 700               |
| 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Волощук Светлана  
Анатолевна  
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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 | -                     | -                     | -                     |



**Волощук Светлана  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

5 марта 2021 г.



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя  | Код                  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего<br>в том числе:   | 5440                 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего<br>в том числе: | 5441<br>5445<br>5446 | -<br>7<br>-           | -<br>6<br>-           | -<br>6<br>-           |



Руководитель  
Волощук Светлана  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

*(Handwritten signature)*

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

| Наименование показателя                         | Код                          | Период   | Изменения за период           |   |   |  |                              |                                  |                        |   |                  |                  | На конец периода                                    |   |                               |   |                       |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|------------------|------------------|---|---|-------------------------------|---|-----------------------|
|   |                              |  | На начало года                |   |   | поступление                                      |                              |                                  |                        | выбыло  |                  |                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |                       |
|   |                              |  | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение                    | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                  |                  |   |   |                               |   |                       |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501<br>5521                 | за 2020 г.<br>за 2019 г.                             | -<br>-                        | -<br>-                                  | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-                           | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                        | -<br>-                                  | -<br>-                |
| в том числе:                                    |                              |  |                               |   |   |  |                              |                                  |                        |   |                  |                  |   |   |                               |   |                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502<br>5522                 | за 2020 г.<br>за 2019 г.                             | -<br>-                        | -<br>-                                  | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-                           | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                        | -<br>-                                  | -<br>-                |
| Авансы выданные                                 | 5503<br>5523                 | за 2020 г.<br>за 2019 г.                             | -<br>-                        | -<br>-                                  | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-                           | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                        | -<br>-                                  | -<br>-                |
| Прочая  | 5504<br>5524<br>5505<br>5525 | за 2020 г.<br>за 2019 г.<br>за 2020 г.<br>за 2019 г. | -<br>-<br>-<br>-              | -<br>-<br>-<br>-                        | -<br>-<br>-<br>-  | -<br>-<br>-<br>-                                 | -<br>-<br>-<br>-             | -<br>-<br>-<br>-                 | -<br>-<br>-<br>-       | -<br>-<br>-<br>-                                | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-                                    | -<br>-<br>-<br>-                                    | -<br>-<br>-<br>-              | -<br>-<br>-<br>-                        | -<br>-<br>-<br>-      |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510<br>5530                 | за 2020 г.<br>за 2019 г.                             | 674 527<br>707 321            | (45 424)<br>(28 585)                    | 13 756 185<br>12 667 010  | -<br>-   | (13 719 396)<br>(12 679 258) | (9 346)<br>(6 101)               | (25 387)<br>(14 445)   | -<br>-  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                        | 676 563<br>674 527                      | (128 394)<br>(45 424) |
| в том числе:                                    |                              |  |                               |   |   |  |                              |                                  |                        |   |                  |                  |   |   |                               |   |                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511<br>5531                 | за 2020 г.<br>за 2019 г.                             | 669 347<br>705 934            | (45 424)<br>(28 585)                    | 10 050 351<br>8 974 807   | -<br>-   | (10 020 655)<br>(8 990 848)  | (9 346)<br>(6 101)               | (25 387)<br>(14 445)   | -<br>-  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                        | 664 310<br>669 347                      | (128 394)<br>(45 424) |
| Авансы выданные                                 | 5512<br>5532                 | за 2020 г.<br>за 2019 г.                             | 1 512<br>572                  | -<br>-                                  | 3 698 553<br>3 677 071  | -<br>-   | (3 698 173)<br>(3 676 131)   | -<br>-                           | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                        | 1 892<br>1 512                          | -<br>-                |
| Прочая  | 5513<br>5533<br>5514<br>5534 | за 2020 г.<br>за 2019 г.<br>за 2020 г.<br>за 2019 г. | 3 668<br>815<br>-<br>-        | -<br>-                                  | 7 281<br>15 132<br>-<br>-   | -<br>-   | (568)<br>(12 279)<br>-<br>-  | -<br>-                           | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                        | 10 381<br>3 668                         | -<br>-                |
| Итого   | 5500<br>5520                 | за 2020 г.<br>за 2019 г.                             | 674 527<br>707 321            | (45 424)<br>(28 585)                    | 13 756 185<br>12 667 010  | -<br>-   | (13 719 396)<br>(12 679 258) | (9 346)<br>(6 101)               | (25 387)<br>(14 445)   | X<br>X  | X<br>X           | X<br>X           | X<br>X  | X<br>X  | X<br>X                        | 676 563<br>674 527                      | (128 394)<br>(45 424) |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | На 31 декабря 2020 г. |                               | На 31 декабря 2019 г. |                               | На 31 декабря 2018 г. |                               |                      |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  | Код                   | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540                  | 128 394                       | 128 394               | 45 424                        | 45 424                | 28 585                        | 28 585               |
| в том числе:   |                       |                               |                       |                               |                       |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541                  | 128 394                       | 128 394               | 45 424                        | 45 424                | 28 585                        | 28 585               |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542                  | -                             | -                     | -                             | -                     | -                             | -                    |
| прочая   | 5543                  | -                             | -                     | -                             | -                     | -                             | -                    |
|  | 5544                  | -                             | -                     | -                             | -                     | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период |  |              |        |   |   | Остаток на конец периода |   |         |
|--|------|------------|------------------------|---------------------|--|--------------|--------|---|---|--------------------------|---|---------|
|  |      |            |                        | поступление         | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение    | выбыло | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгов в краткосрочную задолженность |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |         |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
|  | 5571 | за 2019 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                     |  |              |        |   |   |                          |   |         |
| кредиты  | 5552 | за 2020 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
|  | 5572 | за 2019 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
| займы  | 5553 | за 2020 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
|  | 5573 | за 2019 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
| прочая   | 5554 | за 2020 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
|  | 5574 | за 2019 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
|  | 5555 | за 2020 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
|  | 5575 | за 2019 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. | 419 683                | 14 593 271          | 118  | (14 518 693) | (124)  | -   | X   | X                        | -   | 494 255 |
|  | 5580 | за 2019 г. | 532 591                | 19 004 985          | 9 486  | (19 127 146) | (233)  | -   | X   | X                        | -   | 419 683 |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                     |  |              |        |   |   |                          |   |         |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020 г. | 365 239                | 7 994 841           | -  | (7 937 766)  | -      | -   | -   | -                        | -   | 422 314 |
|  | 5581 | за 2019 г. | 345 221                | 7 728 623           | -  | (7 708 605)  | -      | -   | -   | -                        | -   | 365 239 |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020 г. | 24 159                 | 4 227 338           | -  | (4 211 778)  | (124)  | -   | -   | -                        | -   | 39 595  |
|  | 5582 | за 2019 г. | 19 432                 | 3 756 839           | -  | (3 751 879)  | (233)  | -   | -   | -                        | -   | 24 159  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020 г. | 29 794                 | 2 145 092           | -  | (2 142 540)  | -      | -   | -   | -                        | -   | 32 346  |
|  | 5583 | за 2019 г. | 10 805                 | 2 020 436           | -  | (2 001 447)  | -      | -   | -   | -                        | -   | 29 794  |
| кредиты  | 5564 | за 2020 г. | 442                    | 226 000             | 118  | (226 560)    | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
|  | 5584 | за 2019 г. | 157 129                | 5 499 000           | 9 486  | (5 665 173)  | -      | -   | -   | -                        | -   | 442     |
| займы  | 5565 | за 2020 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
|  | 5585 | за 2019 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
| прочая   | 5566 | за 2020 г. | 49                     | -                   | -  | (49)         | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
|  | 5586 | за 2019 г. | 4                      | 87                  | -  | (42)         | -      | -   | -   | -                        | -   | 49      |
|  | 5567 | за 2020 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
|  | 5587 | за 2019 г. | -                      | -                   | -  | -            | -      | -   | -   | -                        | -   | -       |
| Итого  | 5550 | за 2020 г. | 419 683                | 14 593 271          | 118  | (14 518 693) | (124)  | X   | X   | X                        | X   | 494 255 |
|  | 5570 | за 2019 г. | 532 591                | 19 004 985          | 9 486  | (19 127 146) | (233)  | X   | X   | X                        | X   | 419 683 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
Волощук Светлана  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

*Handwritten signature in blue ink.*

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 6 659 760  | 6 439 036  |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 88 345     | 76 490     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 25 788     | 22 104     |
| Амортизация   | 5640 | 2 719      | 1 782      |
| Прочие затраты  | 5650 | 26 759     | 23 472     |
| Итого по элементам  | 5660 | 6 803 371  | 6 562 884  |
| 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 | 6 803 371  | 6 562 884  |



**Волощук Светлана  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

*Handwritten signature*

Руководитель  
(подпись)

5 марта 2021 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 | 2 920                  | 10 655   | (10 204) | -                            | 3 371                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резервы на оплату отпусков      | 5701 | 2 920                  | 10 655   | (10 204) | -                            | 3 371                    |



Руководитель  
Волощук Светлана  
Анатолевна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

5 марта 2021 г.

*Handwritten signature*

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 235                   | 151                   | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 11 397                | 7 326                 | 2 534                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 675                   | 584                   | 462                   |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 1 959                 | 1 264                 | 170                   |
| Запасы  | 1210                              | 2 922                 | 546                   | 96                    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 3                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 548 189               | 629 103               | 678 736               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 332 737               | 24 825                | 8 395                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 174                   | 121                   | 2 357                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>898 291</b>        | <b>663 920</b>        | <b>692 750</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | 442                   | 157 129               |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 494 255               | 419 241               | 375 462               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 3 371                 | 2 920                 | 2 308                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>497 626</b>        | <b>422 603</b>        | <b>534 899</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>400 665</b>        | <b>241 317</b>        | <b>157 851</b>        |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

---

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах за 2020 год**

**Общие положения**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания» (ООО «РГМЭК») учреждено МУП «РГРЭС» в июне 2006 года на основании постановления Администрации города Рязани № 1612 от 31.05.2006 г. в целях реализации требований статьи 6 Федерального закона РФ от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» о запрете совмещения деятельности по передаче электрической энергии с деятельностью по купле-продаже электроэнергии.

Общество зарегистрировано 22.06.2006 за основным государственным номером - 1066229062448 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Рязанской области, с 28.07.2014 – зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Рязанской области.

На основании постановления Администрации города Рязани № 134 от 20.01.2020 доля размером 100 % в уставном капитале Общества передана Муниципальному унитарному предприятию города Рязани «Центр энергоснабжения».

Уставный капитал Общества – 7 млн. рублей, сформирован путем внесения денежных средств на расчетный счет. Размер уставного капитала общества соответствует размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах. Величина уставного капитала оставалась неизменной на протяжении периода существования ООО «РГМЭК».

Основной вид деятельности общества - сбыт (продажа) электрической энергии другим лицам, в том числе гражданам на розничном рынке электроэнергии на территории города Рязани и Рязанской области, покупка электрической энергии, в том числе, на оптовом рынке, энергосбережение, организация учета электрической энергии и обеспечение эксплуатации средств учета электрической энергии, оказание других услуг, выполнение других работ, связанных с деятельностью по сбыту электрической энергии.

В настоящее время ООО «РГМЭК» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории города Рязани и таким образом непосредственно участвует в реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопроса местного значения – организации электроснабжения населения города (пункт 4 части первой статьи 16 ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). В соответствии с решением Правления НП «Совет рынка» от 03 сентября 2009 г. Обществу присвоен статус субъекта оптового рынка, что дало право с 2010 года приобретать электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности. С 01.01.2012 ООО «РГМЭК» начал также осуществлять деятельность в качестве независимой энергосбытовой компании в г. Рязани и в других регионах Российской Федерации. В настоящее время в 11 регионах Российской Федерации осуществляется деятельность в качестве независимой энергосбытовой компании.

2. Исполнительный орган согласно Уставу – директор.
3. Среднегодовая численность работающих за 2020 год - 147 человек (за 2019 год – 130 человека).
4. По состоянию на 31.12.2020 у ООО «РГМЭК» открыты счета в следующих банках:
  - Рязанское отделение № 8606 ПАО СБЕРБАНК г. Рязань – 40702810253000063813; 40702810053000007228;
  - Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве – 40702810225250000343, 40821810225250000004;
  - Центральный филиал «АБ «Россия», г. Москва – 40702810260016100192, 40702810360016000192, 40702810660010006711.
5. Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

В отчетном периоде лицами, ответственными за подготовку и составление бухгалтерской отчетности, являлись:

Волощук Светлана Анатольевна – директор ООО «РГМЭК», утверждена на должность решением единственного участника МУП «РГРЭС» от 17.01.2018, № 03;

Катеринченко Ольга Петровна – главный бухгалтер.

Аудитором Общества является аудиторская фирма ООО «Прио-Аудит», юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д.56, офис 3, член СРО Аудиторов, Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 11606068991.

6. В 2020 году Общество:

- не являлось участником договора о совместной деятельности;
- не осуществляло передачу имущества в доверительное управление;
- государственную помощь не получало;
- условных обязательств на отчетную дату не имеет;

- финансовые инструменты срочных сделок не использовало;
- аккредитивы не открывало;
- оценочные резервы на годовое вознаграждение не создавало.

### **Раскрытие учетной политики**

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом директора от 02.08.2006, № 01/3-э, изменения в целях бухгалтерского учета и в целях налогообложения на 2020 год утверждены приказом директора от 30.12.2019, № 112/12/19.

Существенные изменения на 2021 год – при учете объекта «материалы» применять Стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Основными моментами учетной политики в целях бухгалтерского учета, действовавшими в 2020 году, являлись:

#### **1. Основные средства**

1. Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.
2. Амортизация начисляется линейным способом.
3. Сроки полезного использования объектов основных средств:
  - вычислительная техника – три года;
  - транспортные средства - от пяти до десяти лет.

#### **2. Материально-производственные запасы**

1. Имущество стоимостью менее 40 тыс. руб. относится к материально-производственным запасам.
2. Материально-производственные запасы оцениваются по стоимости их приобретения.
3. Электроэнергия, приобретаемая у поставщиков для дальнейшей перепродажи, учитывается как «Товар» и оценивается при продаже по средней себестоимости.

#### **3. Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию**

Расходы по займам признаются прочими в том отчетном периоде, в котором они возникли.

#### **4. Доходы организации**

Выручка организации признается по методу начислений.

#### **5. Расходы организации**

1. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.
2. В состав расходов будущих периодов входит программное обеспечение. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока действия договора (лицензии) на издержки обращения и себестоимость работ (услуг).
3. Для учета затрат по видам деятельности, связанных с оказанием услуг, выполнением работ используется балансовый счет 20 «Основное производство».

## **6. Финансовые вложения**

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Единицей учета финансового вложения является однородная совокупность.

## **7. Резервы по сомнительным долгам**

Резервы по сомнительным долгам создаются в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично на основе данных инвентаризации дебиторской задолженности на последнее число отчетного (налогового) периода.

## **8. Резервы на оплату отпусков сотрудников**

Создавать резерв на оплату отпусков (признавать оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков) на последнее число каждого квартала.

### ***Раскрытие информации***

#### **1. Основные средства, нематериальные активы и незавершенные капитальные вложения**

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного года – 21 572 тыс. руб., на конец отчетного года - 25 311 тыс. руб. Начислено амортизации за 2020 год – 2 707 тыс. руб.

Поступило основных средств на сумму 3 913 тыс. руб., в том числе транспортные средства – 2 454 тыс. руб., офисное оборудование на сумму 1 229 тыс. руб., машины и оборудование (кроме офисного) – 230 тыс. руб. (раздел 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах). Выбыло основных средств за счет списания в связи с полным износом и невозможностью использования производственного инвентаря на сумму 173 тыс. руб.

В отчетном году Общество арендовало нежилые офисные помещения для осуществления своей деятельности, стоимость которых – 186 394 тыс. руб. (учитываются за балансом).

На 31.12.2020 незавершенные капитальные вложения составили 3 073 тыс. руб. (раздел 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Поступило нематериальных активов на сумму 211 тыс. руб., начислено амортизации – 12 тыс. руб. (раздел 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

На 31.12.2020 незаконченные операции по приобретению нематериальных активов составили 36 тыс. руб. (раздел 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

#### **2. Финансовые вложения**

В отчетном году финансовые вложения не осуществлялись.

### 3. Займы и кредиты

В отчетном году действовало кредитное соглашение между Обществом и ПАО «Банк ВТБ № КС-ЦВ-725730/2019/00027 от 23.10.2019 с лимитом задолженности 250 000 тыс. руб. - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,5 % процентов годовых.

Размер привлеченных средств – 226 000 тыс. руб. Привлеченные средства направляли в уполномоченную кредитную организацию для участия в торговых сессиях на оптовом рынке электрической энергии и мощности и на оплату услуг ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за передачу электрической энергии. На 31.12.2020 г. привлеченные дополнительных денежных средств отсутствовали. Займы под инвестиционные активы не осуществлялись.

### 4. Оценочные резервы

Задолженность покупателей электроэнергии по состоянию на 31.12.2020 г. в размере 128 394 тыс. руб. признана сомнительной и отнесена в резерв по сомнительным долгам (раздел 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Задолженность покупателей электроэнергии по состоянию на 31.12.2019 г. в размере 45 424 тыс. руб. признана сомнительной и отнесена в резерв по сомнительным долгам.

### 5. Оценочные обязательства

На 31.12.2020 сумма обязательств по предстоящей оплате отпусков сотрудников с учетом страховых взносов – 3 371 тыс. руб. (раздел 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

На 31.12.2019 сумма обязательств по предстоящей оплате отпусков сотрудников с учетом страховых взносов – 2 920 тыс. руб.

### 6. Доходы и расходы

#### Доходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

| Наименование показателя   | 2020      | 2019      |
|---|-----------|-----------|
| Выручка от продажи (без учета НДС) всего  | 7 180 279 | 6 776 091 |
| том числе:  |           |           |
| - реализация электрической энергии  | 7 175 472 | 6 772 573 |
| - реализация платных услуг  | 1 611     | 1 979     |
| -выполнение работ для деятельности в качестве независимой энергосбытовой компании                           | 3 144     | 1 539     |
| - управление спросом на электроэнергию  | 49        | ----      |
| Справочно: средняя цена полезного отпуска электроэнергии (без учета потерь), без учета НДС 20%, руб./кВт.ч. | 4,53399   | 4,33215   |

## Прочие доходы

тыс. руб.

| Наименование показателя   | 2020          | 2019          |
|---|---------------|---------------|
| Доход от списания просроченной кредиторской задолженности   | 124           | 236           |
| Возврат из бюджета госпошлины   | 796           | 1 224         |
| Проценты, начисленные на остатки по расчетным счетам  | 6 651         | 587           |
| Штрафы за несвоевременную оплату на ОРЭМ  | 7 241         | 5 592         |
| Пени, начисленные за несвоевременную оплату за электроэнергию   | 3 467         | 8 347         |
| Восстановление резерва по сомнительным долгам   | 25 387        | 14 445        |
| Прочие доходы   | 1 185         | 1 049         |
| Обязательства на ОРЭМ   | 32            | 60            |
| Справочно: в отчете о финансовых результатах в строке 2340 «Прочие доходы» учтена корректировка реализации за прошлые периоды | -585          |               |
| <b>ВСЕГО</b>  | <b>44 298</b> | <b>29 876</b> |

## Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

| Наименование показателя  | 2020      | 2019    |
|--|-----------|---------|
| Всего расходов (раздел 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) | 6 803 371 | 6562884 |
| том числе:   |           |         |
| - материальные затраты   | 6 659 760 | 6439036 |
| - расходы на оплату труда  | 88 345    | 76490   |
| - отчисления на социальные нужды   | 25 788    | 22104   |
| - амортизация  | 2 719     | 1782    |
| - прочие затраты   | 26 759    | 23472   |

## Прочие расходы

тыс. руб.

| Наименование показателя                             | 2020    | 2019   |
|---|---------|--------|
| Создание резерва по сомнительным долгам             | 127 007 | 42 555 |
| Проценты к уплате по займам и кредитам              | 118     | 9 486  |
| Госпошлины, уплаченные в бюджет                     | 849     | 1 708  |
| Добровольное пожертвование (безвозмездная передача) | ---     | 882    |
| Благотворительная помощь                            | 130     | 600    |
| Оплата труда  | 7 183   | 8 915  |
| Выходное пособие                                    | 270     | 155    |

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| Страховые взносы  | 2 870          | 3 614         |
| Материальная помощь   | 3 424          | 3 853         |
| Культурно-массовые мероприятия  | 97             | 898           |
| Материальные расходы  | 703            | 338           |
| Расходы на услуги банков  | 1 310          | 1 542         |
| Расходы социального характера   | 254            | 775           |
| Списание дебиторской задолженности  | 9 811          | 6 901         |
| Списание основных средств   | 27             | 66            |
| Специальная и форменная одежда  | 90             | 213           |
| Компенсация сотрудникам оплаты за спортивные занятия  | 138            | 289           |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным материалам, услугам, списанной кредиторской задолженности | 250            | 248           |
| Прочие расходы  | 1 430          | 9 958         |
| Медицинские осмотры   | 110            | 79            |
| <b>ВСЕГО</b>  | <b>156 071</b> | <b>93 075</b> |

Изменение **расходов будущих периодов в 2020 году** – поступление 1 829 тыс. руб., в том числе неисключительные права на программное обеспечение – 1 809 тыс. руб., договор добровольного медицинского страхования – 20 тыс. руб., списано – 1 134 тыс. руб. Остаток на 31.12.2020 - 1 959 тыс. руб.

Изменение **расходов будущих периодов в 2019 году** – поступление – 1 548 тыс. руб., в том числе неисключительные права на программное обеспечение – 578 тыс. руб., договор добровольного медицинского страхования – 970 тыс. руб., списано – 2 774 тыс. руб. Остаток на 31.12.2019 - 1 264 тыс. руб.

#### 7. Информация по сегментам

| Наименование показателя  | 2020        | 2019      |
|--|-------------|-----------|
| Объем продаж в качестве независимой энергосбытовой компании, кВтч                            | 563 889 325 | 523784424 |
| Выручка от продажи (без учета НДС) в качестве независимой энергосбытовой компании, тыс. руб. | 2 046 779   | 1 811 807 |
| Себестоимость продаж в качестве независимой энергосбытовой компании, тыс. руб.               | 2 015 361   | 1 789 255 |
| Валовая прибыль (убыток) в качестве независимой энергосбытовой компании, тыс. руб.           | 31 418      | 22 552    |
| Коммерческие расходы в качестве независимой энергосбытовой компании, тыс. руб.               | 17 510      | 14 968    |

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| Прибыль (убыток) от продаж в качестве независимой энергосбытовой компании, тыс. руб. | 13 907 | 7 584 |
|--|--------|-------|

| Наименование показателя   | 2020          | 2019       |
|---|---------------|------------|
| Объем продаж в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии, кВтч                            | 1 084 748 161 | 1103023558 |
| Выручка от продажи (без учета НДС) в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии, тыс. руб. | 5 131 886     | 4 962 306  |
| Себестоимость продаж в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии, тыс. руб.               | 4 589 743     | 4 602 262  |
| Валовая прибыль (убыток) в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии, тыс. руб.           | 542 143       | 360 043    |
| Коммерческие расходы в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии, тыс. руб.               | 180 638       | 156 399    |
| Прибыль (убыток) от продаж в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии, тыс. руб.         | 361 504       | 203 644    |

## 8. Операции со связанными сторонами

1. В период с 01.01.2020 г. по 31.01.2020 между Обществом и МУП «РГРЭС» действовали договоры:

1.1. Договор энергоснабжения № 0739 от 13.12.2019 г., в котором Общество выступает «Гарантирующим поставщиком» электрической энергии для МУП «РГРЭС». Задолженность МУП «РГРЭС» на 01.01.2020 – 103 тыс. руб., поставлено электроэнергии на сумму 391 тыс. руб., оплачено – 332 тыс. руб., задолженность на 31.01.2020 – 162 тыс. руб.

1.2. Договор на покупку потерь электрической энергии в целях компенсации потерь № 15-ЕП от 17.01.2020 г., в котором Общество выступает «Поставщиком», МУП «РГРЭС» – «Заказчиком». Поставлено на сумму 29 437 тыс. руб., оплачено – 32 846 тыс. руб., задолженность в пользу МУП «РГРЭС» на 31.01.2020 – 3 409 тыс. руб.

1.3. Соглашение № 12-СИ-1 от 27.02.2012 г. о совместном использовании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ), согласно которому Обществу предоставляется доступ к серверу АИИС КУЭ МУП «РГРЭС».

2. Выплаты основному управляющему персоналу составили 9 921 тыс. руб.

## 9. Капитал

В отчетном году Общество выплатило дивиденды учредителю МУП «Центр энергоснабжения» в размере 35 500 тыс. руб., сумма дивидендов, выплаченных в 2019 году учредителю МУП «РГРЭС» – 30 700 тыс. руб.

## 10. Непрерывность деятельности

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность как в течение 2020 года, так и в будущем. Указанные события не способны оказать влияние на достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

## 11. Налоги и другие обязательные платежи

Текущий налог на прибыль – 70 314 тыс. руб. , отложенный налог на прибыль – 90 тыс. руб.

Налог на прибыль по данным налогового учета - 70 314 тыс. руб.

Налог на прибыль за предыдущий период – 35 903 тыс. руб.

Прибыль отчетного года – 194 848 тыс. руб.

Валюта баланса на 31.12.2020 г. – 898 291 тыс. руб.

За отчетный период уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней – 194 506 тыс. руб., страховых взносов - 31 010 тыс. руб.

За 2019 год уплачено налогов в бюджеты всех уровней - 99 208 тыс. руб., страховых взносов - 26 944 тыс. руб.

Директор

Главный бухгалтер



С.А. Волощук

О.П. Катеринченко

05.03.2021 г.