

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

| | | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|----|------|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Энерготрейдинг"</u> | Форма по ОКУД | Коды | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | 31 | 12 | 2022 |
| Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией, продажа электроэнергии пользователю</u> | по ОКПО | 68939036 | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | ИНН | 7729667652 | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 35.14 | | | |
| Местонахождение (адрес) | по ОКФС / ОКФС | 12300 | 49 | | |
| <u>115054, Москва г, Стремянный пер, дом № 11, оф. помещение 20</u> | по ОКЕИ | 384 | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Гориславцев. Аудит"

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7714292721 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1037714002743 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 3.1 | Основные средства | 1150 | 3 909 | 6 952 | 7 753 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 98 995 | 102 484 | 103 044 |
| 3.1 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 | 6 | 11 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 102 905 | 109 442 | 110 809 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3.2 | Запасы | 1210 | 1 | 1 | 1 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 3.2 | Дебиторская задолженность | 1230 | 160 457 | 158 695 | 206 546 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 171 | 516 | 279 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 92 029 | 142 295 | 185 695 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 11 138 | 15 777 | 11 910 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 57 119 | 107 | 2 458 |
| | Расчеты по претензиям | 12306 | - | - | 6 204 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 21 185 | 31 679 | 81 682 |
| 3.2 | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | 21 | 2 385 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 181 647 | 190 397 | 290 615 |
| | БАЛАНС | 1600 | 284 552 | 299 839 | 401 424 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| 3.3 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (243 174) | (265 582) | (274 388) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (243 164) | (265 572) | (274 378) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 509 | 542 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 3.4 | Прочие обязательства | 1450 | 133 340 | 266 656 | 303 253 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 133 848 | 267 198 | 303 253 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 3.5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 392 348 | 297 829 | 371 165 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 279 257 | 259 550 | 334 032 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 18 672 | 12 946 | 23 570 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 16 | 16 | 13 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 94 404 | 25 317 | 13 551 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 3.5 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 519 | 383 | 1 383 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 393 867 | 298 212 | 372 548 |
| | БАЛАНС | 1700 | 284 552 | 299 839 | 401 424 |

Руководитель

(подпись)

Башун Вячеслав Иванович

(расшифровка подписи)



20 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Энерготрейдинг"</u> | по ОКПО | 31 | 12 | 2022 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 68939036 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Торговля электроэнергией, продажа электроэнергии пользователю</u> | по ОКВЭД 2 | 7729667652 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 35.14 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 49 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.7 | Выручка | 2110 | 2 645 575 | 2 648 934 |
| 3.7 | Себестоимость продаж | 2120 | (2 084 277) | (2 045 689) |
| | в том числе: | | | |
| | Электроэнергия | 21201 | (1 077 262) | (1 044 598) |
| | Мощность | 21202 | (1 003 933) | (997 676) |
| | Амортизация АИИС КУЭ | 21208 | (3 082) | (3 415) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 561 298 | 603 245 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (530 731) | (563 100) |
| | в том числе: | | | |
| | Услуги по передаче эл. энергии | 22101 | (522 319) | (554 453) |
| | Другие расходы, связанные с производством и реализацией | 22102 | (8 412) | (8 647) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (8 074) | (8 137) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 22 493 | 32 008 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 3 991 | 2 476 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 3.8 | Прочие доходы | 2340 | 24 537 | 34 479 |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23401 | 14 951 | 8 741 |
| | Списание кредиторской задолженности | 23402 | 490 | - |
| | Доходы в виде восстановления оценочных резервов | 23403 | 9 097 | 25 715 |
| | Доходы от реализации основных средств | 23404 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23405 | - | 23 |
| 3.9 | Прочие расходы | 2350 | (22 982) | (60 034) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы на услуги банков | 23501 | (203) | (140) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23503 | (19 671) | (25 294) |
| | Создание оценочных резервов | 23505 | (2 981) | (32 025) |
| | Списание объектов незавершенного производства | 23506 | - | (2 385) |
| | Списание дебиторской задолженности | 23507 | (6) | - |
| | Прочие операционные расходы | 23508 | (121) | (190) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 28 039 | 8 929 |
| 4.1 | Налог на прибыль | 2410 | (5 632) | (2 292) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (2 176) | (1 732) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (3 456) | (560) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 22 407 | 6 637 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 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 | 22 407 | 6 637 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Башун Вячеслав Иванович

(расшифровка подписи)



20 января 2023 г.