



Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1242	6 473	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 237	37 437	5 962
в том числе: Касса организации	1251	128	173	103
Расчетные счета	1252	14 109	37 264	5 859
Прочие оборотные активы	1260	698	522	161
в том числе: Расходы будущих периодов	1261	698	522	161
Итого по разделу II	1200	431 618	466 935	417 736
<b>БАЛАНС</b>	1600	1 840 037	2 459 507	2 285 487

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	237 419	213 756	130 818
	Итого по разделу III	1300	237 619	213 956	131 018
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 741	41 788	24 603
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 170 622	1 757 376	1 841 862
	в том числе: Обязательства по аренде	1451	851 571	1 382 022	1 410 205
	ГазпромТеплоэнерго	1452	319 051	375 354	431 657
	Итого по разделу IV	1400	1 215 363	1 799 164	1 866 465
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	14 332
	Кредиторская задолженность	1520	276 648	312 651	256 368
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	161 637	153 757	147 182
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	49 847	26 916	73 522
	Расчеты по налогам и сборам	1523	19 434	28 212	23 652
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	7 492	5 539	3 566
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	7 463	6 206	5 612
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	30 774	92 021	2 782
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1528	-	-	52
	Доходы будущих периодов	1530	9 746	9 746	9 746
	Оценочные обязательства	1540	7 758	5 093	7 558
	Прочие обязательства	1550	92 903	118 897	-
	в том числе: обязательства по аренде	1551	92 903	118 897	-
	Итого по разделу V	1500	387 055	446 387	288 004
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 840 037	2 459 507	2 285 487

Руководитель \_\_\_\_\_ Диденко В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта 2024 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;  
кондиционирование воздуха  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	18   03   2024		
Форма по ОКУД	0710002		
По ОКПО	61603907		
ИНН	5012055109		
по ОКВЭД 2	35.30		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2023 г. <sup>3</sup>	За 2022 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1 719 556	1 702 033
	в том числе: Теплоснабжение	2111	1 688 395	1 535 583
	Прочая реализация	2112	31 161	166 449
	Себестоимость продаж	2120	( 1 604 197 )	( 1 564 022 )
	в том числе: Теплоснабжение	2121	( 1 590 617 )	( 1 514 761 )
	Прочая реализация	2122	( 13 579 )	( 49 261 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	115 359	138 011
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	115 359	138 011
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 441	1 430
	в том числе: Проценты к получению	2321	1 441	1 430
	Проценты к уплате	2330	( 27 804 )	( 34 753 )
	в том числе: Проценты к уплате	2331	( 27 804 )	( 34 753 )
	Прочие доходы	2340	54 117	137 724
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	1 358	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	2342	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2343	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	2344	193	7 292
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	2345	-	-
	Прочие операционные доходы	2346	-	1 395
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2347	6 427	4 737
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2348	16	288
	Прочие внереализационные доходы	2349	46 123	124 012
	Прочие расходы	2350	( 56 174 )	( 78 309 )
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	( 1 138 )	( - )
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	2352	( - )	( - )
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2353	( - )	( - )
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	2354	( - )	( - )
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	2355	( - )	( - )
	Расходы на услуги банков	2356	( 466 )	( 795 )
	Прочие операционные расходы	2357	( 14 298 )	( 16 565 )
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	2358	( - )	( - )
	Налоги и сборы	2359	( - )	( 3 )
	в том числе: Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2351	( 450 )	( - )
	Прочие внереализационные расходы	2352	( 39 822 )	( 60 946 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	86 939	164 103
	Налог на прибыль	2410	(20 028)	(37 893)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 16 126 )	( 21 203 )

	отложенный налог на прибыль	2412	(3 902)	(16 690)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	66 911	126 210

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>2023</u> г. <sup>3</sup>	За <u>2022</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	66 911	126 210
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Диденко В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала  
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	18	03	2024
По ОКПО	0710004		
ИНН	61603907		
по ОКВЭД 2	5012055109		
по ОКОПФ/ОКФС	35.30		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>1</sup>	3100	200	-	-	-	130 818	131 018
<u>за 2022 г.</u> <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	126 210	126 210
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	126 210	126 210
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	( 43 272 )	( 43 272 )
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	( 22 )	( 22 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 43 250 )	( 43 250 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. <sup>2</sup>	3200	200	-	-	-	213 756	213 956
за 2023 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	66 911	66 911
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	66 911	66 911
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	( 43 248 )	( 43 248 )
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	( 43 247 )	( 43 247 )
корректировка округления	3328	-	-	-	-	(1)	(1)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	3300	200	-	-	-	237 419	237 619



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2022 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2022 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	131 018	126 210	(43 272)	213 956
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	131 018	126 210	(43 272)	213 956
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	130 818	126 210	(43 272)	213 756
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	130 818	126 210	(43 272)	213 756
после корректировок					
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	247 365	223 702	140 764

Руководитель \_\_\_\_\_ Диденко В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта 2024 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710005		
По ОКПО	18	03	2024
ИНН	61603907		
по ОКВЭД 2	5012055109		
по ОКОПФ/ОКФС	35.30		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. <sup>1</sup>	За 2022 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 739 545	1 598 519
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 706 512	1 584 580
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 887	8 527
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 146	5 412
Платежи - всего	4120	( 1 339 622 )	( 1 317 173 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 939 888 )	( 955 389 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 323 808 )	( 293 031 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 33 345 )	( 34 753 )
налога на прибыль организаций	4124	( 17 303 )	( 20 282 )
прочие платежи	4129	( 25 278 )	( 13 718 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	399 923	281 346

Наименование показателя	Код НИ/ стат	3а_2023 г. <sup>1</sup>	3а_2022 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	19 825	5 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 324	-
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	18 492	5 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 78 646 )	( 68 907 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 68 646 )	( 67 707 )
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	( 10 000 )	( 1 200 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58 821)	(63 907)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	43 648	968 649
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 220	968 587
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	428	62

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. <sup>1</sup>	За 2022 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 407 950 )	( 1 154 613 )
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	( 43 247 )	( 43 250 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 306 018 )	( 982 919 )
прочие платежи	4329	( 58 685 )	( 128 444 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(364 302)	(185 964)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(23 200)	31 475
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	37 437	5 962
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	14 237	37 437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Диденко В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: a113bab4-4aab-4945-b546-6be7f2bc5ca9

**ООО "РСК", ДИДЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР**

Сертификат 029203C10031B122AA470FC8EFC0B36849

ДЕКЛАРАЦИЯ

**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№ 20 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Лакунина Марина Александровна,  
Начальник**

Сертификат 009574F93EA836E69B083C9D2A9E5532BC