

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОРОК-1"	по ОКПО	31 12 2024
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	30694106
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	7805570253
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300 16
Местонахождение (адрес) 198096, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Автово, пл-ка Элеваторная (угольная Гавань), дом 14, литера Б, помещение 3		384
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АНП "АУРУМ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7709380838
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027709000032

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	1
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	10 378	6 129	313
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 062	2 902	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	197	267	408
	Итого по разделу I	1100	15 637	9 298	722
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 633	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	252 665	229 832	189 758
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		181 751	200 227	168 060
	авансы выданные		50 182	18 173	13 659
	прочая		20 731	11 432	8 039
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	189 414	104 006	113 522
	Прочие оборотные активы	1260	24	69	244
	Итого по разделу II	1200	442 102	335 540	303 524
	БАЛАНС	1600	457 739	344 838	304 246

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	244 515	157 362	79 778
	Итого по разделу III	1300	245 515	158 362	80 778
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 849	761	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 141	3 408	-
	Итого по разделу IV	1400	7 989	4 169	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.7	Кредиторская задолженность	1520	203 207	181 525	223 027
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		172 645	157 382	209 481
	авансы полученные		13 047	10 190	3 726
	расчеты по налогам и сборам		17 055	13 936	9 776
	прочая		461	17	45
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.8	Оценочные обязательства	1540	1 028	782	438
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	204 235	182 307	223 465
	БАЛАНС	1700	457 739	344 838	304 246



Руководитель

(подпись)

Волошин Станислав
Игоревич

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОРОК-1"</u>	по ОКПО	30694106		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7805570253		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
3.9	Выручка	2110	4 524 042	3 960 840
3.9	Себестоимость продаж	2120	(4 104 529)	(3 585 089)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	419 513	375 751
3.9	Коммерческие расходы	2210	(251 328)	(201 188)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	168 185	174 563
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.10	Проценты к получению	2320	6 187	1 159
3.10	Проценты к уплате	2330	(341)	(295)
3.10	Прочие доходы	2340	15 671	3 922
3.10	Прочие расходы	2350	(25 302)	(22 325)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	164 400	157 024
3.11	Налог на прибыль	2410	(37 473)	(39 008)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(38 545)	(41 153)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 072	2 144
	Прочее	2460	-	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	126 927	118 008

4

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	126 927	118 008
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Волошин Станислав
Игоревич

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

8

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОРОК-1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2024
30694106		
7805570253		
35.14		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	1 000	-	-	-	79 775	80 775
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	118 008	118 008
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	118 008	118 008
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(40 421)	(40 421)
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	(421)	(421)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(40 000)	(40 000)

6

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	1 000	-	-	-	157 362	158 362
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	126 928	126 928
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	126 928	126 928
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	-	-	-	-	(39 775)	(39 775)
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	(39 775)	(39 775)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	1 000	-	-	-	244 515	245 515

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	80 775	117 587	(40 000)	158 362
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	(421)	(421)
после корректировок	3500	80 775	117 587	(40 421)	157 941
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	79 775	117 587	(40 000)	157 362
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	(421)	(421)
после корректировок	3501	79 775	117 587	(40 421)	156 941
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

1-1

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	245 515	158 362	80 779



Руководитель

(подпись)

**Волошин Станислав
Игоревич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОРОК-1"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710005	31	12	2024
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией	ИНН	30694106			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	7805570253			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	35.14			
	по ОКЕИ	12300	16		
		384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 537 370	3 929 289
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 529 746	3 927 124
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 624	2 165
Платежи - всего	4120	(4 405 608)	(3 893 610)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 328 622)	(3 814 901)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 149)	(14 449)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(47 345)	(45 772)
прочие платежи	4129	(16 492)	(18 488)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	131 762	35 679
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 579)	(2 867)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 579)	(2 867)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 579)	(2 867)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(39 775)	(42 328)
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	(39 775)	(40 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 328)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 775)	(42 328)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	85 408	(9 516)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	104 006	113 522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	189 414	104 006
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Волошин Станислав
Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

14