

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация Акционерное общество "Янтарьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / частная

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
по ОКПО	00106827		
ИНН	3903007130		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКФС/ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	364		

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, д.34
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Эрнст энд Янг"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 7709383532
ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	36 672	21 002	4 491
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	35 225	20 766	4 063
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	25 250	18 665	13 444
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	25 250	18 665	12 364
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	24 183 876	23 052 845	18 863 251
	земельные участки и объекты природопользования	1151	49 590	49 400	20 038
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	18 132 933	17 621 468	8 107 065
	другие виды основных средств	1153	42 910	48 639	49 174
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	5 588 797	4 871 228	8 713 018
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	291 168	409 727	1 676 540
		1156	78 478	52 383	297 416
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	347 368	342 016	335 720
	инвестиции в дочерние общества	1171	300 433	300 433	300 433
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	155	155	155
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	46 780	41 428	35 132
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	205 701	159 769	101 749
	Прочие внеоборотные активы	1190	51 616	47 094	42 025
	Итого по разделу I	1100	24 850 483	23 641 391	19 360 680
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	204 541	178 548	165 335
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	203 750	172 051	157 210
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	791	6 497	8 125
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 005	721 189	413 049
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 626 351	1 299 444	1 544 868
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	114 108	13 672	9 696
	покупатели и заказчики	123101	7 366	3 668	2 165
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	106 722	10 004	7 531
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 512 243	1 285 772	1 535 172
	покупатели и заказчики	123201	473 089	281 459	584 704
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	3		
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	96 490	149 979	281 963
	прочая дебиторская задолженность	123206	942 661	854 334	668 505
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 609	51 609	49 609
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	51 609	51 609	49 609
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	504 966	591 285	1 644 720
	касса	1251	177	252	62
	расчетные счета	1252	153 139	265 854	490 369
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	351 650	325 179	1 154 289
	Прочие оборотные активы	1260	369 510	316 181	931 191
	Итого по разделу II	1200	2 805 982	3 158 256	4 748 772
	БАЛАНС	1600	27 656 465	26 799 647	24 109 452

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 390 344	65 382	65 382
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	304 724	13 949 775	10 691 650
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 603 958	1 607 049	1 609 211
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 624 813		
3.1.	Резервный капитал	1360		7 374	7 374
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 514 293	2 933 766	2 056 157
	прошлых лет	1371	2 690 528	986 092	(83 820)
	отчетного периода	1372	(176 235)	1 947 674	2 139 977
	Итого по разделу III	1300	18 445 506	18 563 346	14 429 774
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	2 400 000	2 400 000	2 502 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			102 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	148 682	112 403	99 925
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 661 194	1 698 970	3 276 709
	Итого по разделу IV	1400	5 209 876	4 211 373	5 878 634
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	562 743	122 653	21 967
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	540 090	100 000	
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	22 653	22 653	21 967
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	3 309 566	3 752 827	3 544 335
	поставщики и подрядчики	1521	2 416 137	2 265 148	2 303 796
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	39 493	33 552	36 307
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	25 342	29 177	27 908
	задолженность по налогам и сборам	1525	47 247	516 351	341 902
	авансы полученные	1526	371 504	868 147	769 211
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	246 329		
	прочая кредиторская задолженность	1528	163 514	40 452	65 211
	Доходы будущих периодов	1530	44 316	41 225	35 879
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	79 501	77 802	63 236
	Прочие обязательства	1550	4 957	30 421	135 627
	Итого по разделу V	1500	4 001 083	4 024 928	3 801 044
	БАЛАНС	1700	27 656 465	26 799 647	24 109 452

Руководитель

30

30

сентября

Юркин К.А.
(подпись)

И.О. Главного бухгалтера

(подпись)

Шнайдер В.В.
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 19 г.

Организация Акционерное общество "Янтэрэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / частная

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) 30 | 09 | 2019
 по ОКПО 00106827
 ИНН 3903007130
 по ОКВЭД 2 35 12
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	30 09 2019	
по ОКПО	00106827	
ИНН	3903007130	
по ОКВЭД	2 35 12	
по ОКОПФ/ОКФС	12247 16	
по ОКЕИ	384	

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
			2019 г.	2018 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	4 285 401	4 176 833
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	4 040 161	3 756 374
	выручка от техприсоединения	2112	134 981	315 523
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	33 092	11 892
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	39 588	38 961
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	32 611	47 713
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	4 968	6 370
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(3 817 160)	(3 273 663)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 708 724)	(3 156 799)
	себестоимость техприсоединения	2122	(42 601)	(38 583)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(33 092)	(11 892)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(3 059)	(1 540)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(23 088)	(57 616)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(6 596)	(7 233)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	468 241	903 170
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(174 436)	(254 592)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	293 805	648 578
	Доходы от участия в других организациях	2310	11 105	1 189
	Проценты к получению	2320	6 911	42 781
	Проценты к уплате	2330	(211 150)	(200 899)
5.11.	Прочие доходы	2340	64 243	101 117
5.11.	Прочие расходы	2350	(348 901)	(281 023)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(183 987)	311 743
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		(86 146)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27 144	18 280
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36 279)	(7 125)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	45 932	12 643
2.3.	Прочее	2460	(1 901)	(95)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(176 235)	231 020

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
			2019 г.	2018 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(176 235)	231 020
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,000037	0,001767
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____



Юткин К.А.

И.о. Главного бухгалтера _____

Шнайдер В.В.

Шнайдер В.В.

" 30 " _____

октябрь

20 19 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)