

**Бухгалтерская отчетность
за январь-июнь 20 25 г.**

Организация Акционерное общество "Россети Янтарь"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО	00106827
ИНН	3903007130
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ	12267
по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения 236022, г.Калининград
ул. Театральная, д.34

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации

ИНН

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность _____

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 20 25 г.

Организация Акционерное общество "Россети Янтарь"

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
30	06	2025
00106827		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Р.П. п.1	Нематериальные активы	1110	368 118	368 822	126 063
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	21 667
Р.П. п.2,3,4	Основные средства	1150	27 483 222	26 557 929	23 358 025
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Р.П. п.5	Финансовые вложения	1170	456 011	473 218	538 261
	Отложенные налоговые активы	1180	1 642 560	1 771 922	1 386 614
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 353	132 000	163 939
	ИТОГО по разделу I	1100	29 964 264	29 303 891	25 594 569
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	456 411	426 311	282 918
	Долгосрочные активы к продаже	1215	13 429	13 429	774
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	434
Р.П. п.7	Дебиторская задолженность	1230	1 929 577	1 030 261	612 947
Р.П. п.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Р.П. п.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 139	165 735	1 360 905
	Прочие оборотные активы	1260	982 166	783 146	466 156
	ИТОГО по разделу II	1200	3 442 727	2 418 882	2 724 134
	БАЛАНС	1600	33 406 991	31 722 773	28 318 703

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Р.П.п.8	Уставный капитал	1310	4 591 953	4 201 375	4 201 375
	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	898 328	852 203
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	14 849 109	14 341 359	14 341 359
	Резервный капитал	1360	169 954	152 691	109 760
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	365 446	(1 039 775)	(720 995)
	ИТОГО по разделу III	1300	19 976 462	18 553 978	18 783 702
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Р.П.п.9	Заемные средства	1410	-	-	2 400 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	394 552	359 231	368 116
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	538 289	1 271 444	912 071
	ИТОГО по разделу IV	1400	932 841	1 630 675	3 680 187
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Р.П.п.9	Заемные средства	1510	4 335 798	4 341 519	284 028
Р.П.п.10	Кредиторская задолженность	1520	7 709 986	6 787 134	5 250 259
	Доходы будущих периодов	1530	272 699	258 440	194 772
Р.П.п.11	Оценочные обязательства	1540	179 205	151 027	125 755
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	12 497 688	11 538 120	5 854 814
	БАЛАНС	1700	33 406 991	31 722 773	28 318 703

Генеральный директор

"30" июля 2025 г.

(подпись)

В.Ю. Торсунов
(расшифровка подписи)И.о. главного бухгалтера –
начальника
департамента
бухгалтерского и
налогового учета и
ответности

(подпись)

М.В. Лопатина
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-июнь 20 25 г.

Организация Акционерное общество "Россети Янтарь"

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
30	06	2025
00106827		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 20 25 г.	За январь-июнь 20 24 г.
Р.П.п.13	Выручка	2110	6 021 428	5 114 044
Р.П.п.13	Себестоимость продаж	2120	(4 590 387)	(4 009 069)
	Валовая прибыль(убыток)	2100	1 431 041	1 104 975
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Р.П.п.13	Управленческие расходы	2220	(240 829)	(221 364)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 190 212	883 611
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 243 096	581 978
Р.П.п.13	Проценты к получению	2320	34 870	98 145
Р.П.п.13	Проценты к уплате	2330	(601 314)	(319 266)
Р.П.п.13	Прочие доходы	2340	258 673	130 720
Р.П.п.13	Прочие расходы	2350	(210 284)	(156 608)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 915 253	1 218 580
	Налог на прибыль, в том числе	2410	(164 769)	(262 221)
Р.П.п.14	Текущий налог на прибыль	2411	(86)	(21 136)
Р.П.п.14	Отложенный налог на прибыль	2412	(164 683)	(241 085)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 750 484	956 359

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2025 г.	За январь-июнь 2024 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	1 750 484	956 359
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	0,19	0,11
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

В.Ю. Торсунов
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера –
начальника
департамента бухгалтерского
и
налогового учета и отчетности

М.В. Лопатина
(подпись) (расшифровка подписи)

30

июля

2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь-июнь 2025 г.

Форма по ОКУД		Коды	
Отчетная дата		30	06 2025
число, месяц, год)		00106827	
по ОКПО		384	
по ОКЕИ			

Организация **Акционерное общество "Росстеп Янтарь"**
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Кол	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Паяжные доли участников	Добавочный капитал (без переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 20 23 г.	31000	4 201 375	852 203	-	-	14 341 359	109 760	(720 995)	18 783 702
	Корректировка в связи с:	3110	-	-	-	-	-	-	-	-
	исключением учётной политики	3120	-	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок									
	На 31 декабря 20 23 г. после корректировки	3130	4 201 375	852 203	-	-	14 341 359	109 760	(720 995)	18 783 702

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал по реэстрации изменений	Собственные акции, принадлежащие обществу акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка эмиссионных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь-июль 2024 г.									
	Чистая прибыль (убыток)	3211							956 359	956 359
	Переоценка									
	эмиссионных активов	3212								
	Дополнительный выпуск акций	3214								
	Дивиденды	3227							1583 059	(583 059)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230								
	Резервирование									
	юридического лица	3216								
	Иные изменения - всего	3240						42 931	(59 317)	(16 386)
	в том числе:									
	Изменение резервного капитала	3241						42 931	(42 931)	
	Эффект отовременной корректировки межотчетных периодов при переходе на ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"	3242							(16 386)	(16 386)
	На 30 июля 2024 г.	3250	4 201 375	852 203			14 341 359	152 691	(407 012)	19 140 616
	На 31 декабря 20 24 г.	3200	4 201 375	898 328			14 341 359	152 691	(1 039 775)	18 553 978
	Корректировка в связи с:									
	изменением учетной политики	3210								
	исправлением ошибок	3230								
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	4 201 375	898 328			14 341 359	152 691	(1 039 775)	18 553 978

Показатели	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Накопленная доходность (дивидендных выплат)	Добавочный капитал (оценочный доход)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь-июнь 2025 г.									
	Чистая прибыль (убыток)	3311							1 750 484	1 750 484
	Пересчета	3312								
	инвентаризации активов	3327							1 328 000	(328 000)
	Дивиденды									
	Иные операции (за счет операций с собственными и за исключением переоценок) - всего	3330								
	в том числе:									
	доходы от переоценки активов	3331	390 578	(808 328)			507 750			
	Реоорганизация юридического лица	3316								
	Иные изменения - всего	3340						17 263	(17 263)	
	в том числе:									
	Изменение резервного капитала	3341						17 263	(17 263)	
	На 30 июня 2025 г.	3300	4 591 953				14 849 109	169 954	365 446	19 976 462

И. о. главного бухгалтера –

начальник
департамента бухгалтерского и
налогового учета и отчетности


(подпись)
М.В. Лопатина
(расшифровка подписи)


(подпись)
В.Ю. Горсунов
(расшифровка подписи)

Генеральный директор

30

июня

2025г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь-июнь 2025 г.

Организация Акционерное общество "Россети Янтарь"

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды 0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	00106827		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2025 г.	За январь-июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	6 526 084	6 004 734
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	5 894 456	5 499 033
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 694	24 777
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	20	4
	прочие поступления	4119	609 914	480 920
	Платежи - всего	4120	(4 228 374)	(3 831 807)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 236 334)	(1 882 632)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 205 560)	(985 948)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(576 019)	(228 288)
	налога на прибыль организаций	4124	(1 494)	(24 737)
	прочие платежи	4129	(208 967)	(710 202)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 297 710	2 172 927

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 20 <u>25</u> г.	За январь-июнь 20 <u>24</u> г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	178	150
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	178	150
	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	(2 348 073)	(2 240 835)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 348 073)	(2 240 835)
	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	(2 347 895)	(2 240 685)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 400 000	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 400 000	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 20 25 г.	За январь-июнь 20 24 г.
	Платежи - всего	4320	(2 454 411)	(294 735)
	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	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 400 000)	-
	прочие платежи	4329	(54 411)	(294 735)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54 411)	(294 735)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(104 596)	(362 493)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	165 735	1 360 905
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	61 139	998 412
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Генеральный директор

(подпись)

В.Ю. Торсунов

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера –
начальника
департамента бухгалтерского и
налогового учета и отчетности

(подпись)

И.В. Лопатина

(расшифровка подписи)

30

июль

20 25 г.