

Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 20 23 г.

Организация **Акционерное общество "Россети Янтарь"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 236022, г.Калининград, ул.Театральная, д.34

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика в аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 | 03 | 2023

00106827

3903007130

35.12

1 22 67 | 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2023 (1)	На 31 декабря 2022 (2)	На 31 декабря 2021 (3)
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	78 333	75 188	70 247
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	10 938	7 762	11 545
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	18 417	19 500	13 868
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	6 500	6 500	13 868
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	22 697 849	22 527 321	21 588 361
	земельные участки и объекты природопользования	1151	36 732	36 732	36 389
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	19 927 669	19 971 994	19 875 415
	другие виды основных средств	1153	135 383	140 432	161 765
5.3.7	Право пользования активом	11531	1 285 267	1 327 306	740 468
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	1 198 383	896 858	660 292
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	799	35 058	1 723
		1156	113 616	118 941	112 309
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	430 657	405 678	345 033
	инвестиции в дочерние общества	1171	300 433	300 433	300 433
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	91 475	69 710	155
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	38 749	35 535	44 445
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 365 892	1 442 337	1 780 677
	Прочие внеоборотные активы	1190	126 902	132 946	122 792
	Итого по разделу I	1100	24 718 050	24 602 970	23 920 978
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	284 832	268 693	232 971
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	255 358	239 653	203 935
	затраты в незавершенном производстве	1212	3 003	2 569	2 565
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	26 471	26 471	26 471
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 460	-	594
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	754 304	820 940	1 132 911
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	395 527	277 701	402 076
	покупатели и заказчики	123101	3 186	4 084	6 218
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	61 000	61 000	64 000
	прочая дебиторская задолженность	123104	331 341	212 617	331 858
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	358 777	543 239	730 835
	покупатели и заказчики	123201	267 037	298 835	422 397
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	6 666	7 034	59 499
	прочая дебиторская задолженность	123206	85 074	237 370	248 939
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 285 047	347 451	392 586
	касса	1251	24	112	209
	расчетные счета	1252	547 804	179 529	165 382
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	737 219	167 810	226 995
	Прочие оборотные активы	1260	339 147	185 377	127 217
	Итого по разделу II	1200	2 664 790	1 622 461	1 886 279
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>27 382 840</b>	<b>26 225 431</b>	<b>25 807 257</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2023 (1)	На 31 декабря 2022 (2)	На 31 декабря 2021 (3)
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 201 375	4 201 375	2 390 344
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	371 859	190 623	4 520 199
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 341 359	14 341 359	11 624 812
3.1.	Резервный капитал	1360	67 678	67 678	25 105
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(722 498)	(1 150 105)	(1 138 392)
	прошлых лет	1371	(1 150 105)	(1 991 736)	(1 905 005)
	отчетного периода	1372	427 607	841 631	766 613
	Итого по разделу III	1300	18 259 773	17 650 930	17 422 088
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	2 400 000	2 750 000	2 750 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	350 000	350 000
	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	422 571	420 144	582 623
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 157 109	2 182 894	2 287 767
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 253 726	1 226 726	675 089
	Итого по разделу IV	1400	5 979 680	5 353 038	5 620 390
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	6 148	6 148	6 871
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	6 148	6 148	6 871
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	2 869 975	2 970 893	2 526 140
	поставщики и подрядчики	1521	680 023	728 612	1 023 108
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	57 334	34 700	31 904
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	126 084	131 436	28 678
	задолженность по налогам и сборам	1525	450 805	95 050	292 828
	авансы полученные	1526	646 737	673 720	299 530
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	326 497	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	779 311	852 074	311 466
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	129 681	128 804	538 626
	Доходы будущих периодов	1530	147 476	149 462	136 536
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	119 788	94 960	95 252
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 143 387	3 221 463	2 764 799
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>27 382 840</b>	<b>26 225 431</b>	<b>25 807 257</b>

Руководитель

" 26 "

апреля

2023

И.С. Бриллиантов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Карменати*  
(подпись)

О.А. Карменати Нариньо





**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-март 20 23 г.

Организация Акционерное общество "Россети Янтарь"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	03	2023
00106827		
3903007130		
35.12		
1 22 67  16		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал	За 1 квартал
			2023 г.	2022 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	2 637 991	2 124 433
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	2 575 200	2 071 166
	выручка от техприсоединения	2112	36 362	28 112
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	11 406	11 673
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	12 801	11 949
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	2 222	1 533
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(1 890 586)	(1 703 473)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(1 850 151)	(1 664 010)
	себестоимость техприсоединения	2122	(19 221)	(19 747)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(739)	(858)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(6 708)	(5 874)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(13 767)	(12 984)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	747 405	420 960
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(93 158)	(94 646)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	654 247	326 314
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 142	7 775
	Проценты к уплате	2330	(111 682)	(146 219)
5.11.	Прочие доходы	2340	40 963	14 058
5.11.	Прочие расходы	2350	(47 138)	(255 233)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	545 532	(53 305)
2.3.	Налог на прибыль	2410	(117 925)	4 549
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(39 053)	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(78 872)	4 549
2.3.	Прочее	2460	-	(247)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	427 607	(49 003)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал	За 1 квартал
			2023 г.	2022 г.
			(1)	(2)
5.1.1. 5.3.1.	<b>СПРАВОЧНО</b> 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	427 607	(49 003)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,000050	-0,000006
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,000050	-0,000006

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

«Россети Янтарь»  
И.С.Бриллиантов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

О.А.Карменати Нариньо \_\_\_\_\_