

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 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.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

**ООО "ЦАТР - аудиторские услуги"**

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	09   2023
по ОКПО	00106827	
ИНН	3903007130	
по ОКВЭД 2	35.12	
по ОКФС/ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2023 (1)	2022 (2)	2021 (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	96 106	75 188	70 247
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	34 173	7 762	11 545
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	20 750	19 500	13 868
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	11 000	6 500	13 868
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	23 485 608	22 527 321	21 588 361
	земельные участки и объекты природопользования	1151	36 732	36 732	36 389
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	20 653 845	19 971 994	19 875 415
	другие виды основных средств	1153	137 158	140 432	161 765
5.3.7	Право пользования активом	11531	1 083 049	1 327 306	740 468
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	1 388 726	896 858	660 292
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретения основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	55 501	35 058	1 723
		1156	130 597	118 941	112 309
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	524 767	405 676	345 033
	инвестиции в дочерние общества	1171	300 433	300 433	300 433
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	179 366	69 710	155
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	44 968	35 535	44 445
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 217 625	1 442 337	1 780 677
	Прочие внеоборотные активы	1190	110 881	132 946	122 792
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>25 455 737</b>	<b>24 602 970</b>	<b>23 920 978</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	302 179	268 693	232 971
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	298 836	239 653	203 935
	затраты в незавершенном производстве	1212	2 569	2 569	2 565
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	774	26 471	26 471
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	331	-	594
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	632 916	820 940	1 132 911
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	379 928	277 701	402 076
	покупатели и заказчики	123101	2 272	4 084	6 218
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	61 000	61 000	64 000
	прочая дебиторская задолженность	123104	316 656	212 617	331 858
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	252 988	543 239	730 835
	покупатели и заказчики	123201	142 566	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	11 296	7 034	59 499
	прочая дебиторская задолженность	123206	99 126	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	1 468 666	347 451	392 586
	касса	1251	171	112	209
	расчетные счета	1252	1 190 207	179 529	165 382
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	278 288	167 810	226 995
	Прочие оборотные активы	1260	409 970	185 377	127 217
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 814 062</b>	<b>1 622 461</b>	<b>1 886 279</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>28 269 799</b>	<b>26 225 431</b>	<b>25 807 257</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	852 203	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	109 760	67 678	25 105
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(148 564)	(1 150 105)	(1 138 392)
	прошлых лет	1371	(1 579 614)	(1 991 736)	(1 905 005)
	отчетного периода	1372	1 431 050	841 631	766 613
	Итого по разделу III	1300	19 356 133	17 650 930	17 422 068
<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	407 264	420 144	582 623
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 809 859	2 182 894	2 287 767
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 169 262	1 226 726	675 089
	Итого по разделу IV	1400	5 617 123	5 353 038	5 620 390
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	9 205	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	9 205	6 148	6 871
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	3 057 521	2 970 893	2 528 140
	поставщики и подрядчики	1521	793 781	728 612	1 023 108
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	52 901	34 700	31 904
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	98 905	131 436	28 678
	задолженность по налогам и сборам	1525	228 156	95 050	292 828
	авансы полученные	1526	857 495	673 720	299 530
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	326 497	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	872 384	852 074	311 466
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	153 899	128 804	538 626
	Доходы будущих периодов	1530	155 944	149 462	136 536
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	73 873	94 960	95 252
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 296 643	3 221 463	2 764 799
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>28 269 799</b>	<b>26 225 431</b>	<b>25 807 257</b>

Руководитель

А.В. Михайлов  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Карменати Нариньо  
(подпись)

О.А. Карменати Нариньо

" 30 " октября 20 23



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-сентябрь 2023 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	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	30   09   2023
ИНН	00106827
по ОКВЭД 2	3903007130
по ОКПФ/ОКФС	35.12
по ОКЕИ	12267  16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
			2023	2022
1	2	3	(1)	(2)
	Выручка	2110	7 020 548	5 806 162
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	6 750 187	5 566 143
	выручка от техприсоединения	2112	144 875	139 719
	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	34 829	35 383
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	45 471	36 676
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	45 186	28 241
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(5 164 187)	(4 660 538)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(5 026 163)	(4 527 146)
	себестоимость техприсоединения	2122	(56 576)	(51 989)
	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	(2 074)	(2 493)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(30 782)	(34 919)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(48 592)	(43 991)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 856 361	1 145 624
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(289 219)	(265 002)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 567 142	880 622
	Доходы от участия в других организациях	2310	402 327	431 566
	Проценты к получению	2320	59 344	16 148
	Проценты к уплате	2330	(332 485)	(414 286)
5.11.	Прочие доходы	2340	223 440	107 815
5.11.	Прочие расходы	2350	(202 468)	(297 980)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 717 300	723 885
2.3.	Налог на прибыль	2410	(286 250)	(88 776)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(74 418)	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(211 832)	(88 776)
2.3.	Прочее	2460	-	(244)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 431 050	634 865

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
			2023	2022
1	2	3	(1)	(2)
5.1.1.	<b>СПРАВОЧНО</b>			
5.3.1.	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	1 431 050	634 865
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,000161	0,000076
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,000161	0,000076

Руководитель А.В. Михайлов  
(подпись) (идентификация подписи)

Главный бухгалтер О.А. Карменати Нариньо  
(подпись)

" 30 " октября 2023 г.

