

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация Акционерное общество "Янтарьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул.Театральная, д.34

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 03 2018
по ОКПО	00106827
ИНН	3903007130
по ОКВЭД	35,12
по ОКФС/ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2018 г. (1)	2017 г. (1)	2016 г. (2)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	11 283	4 491	284
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	10 909	4 063	
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	13 174	13 444	5 889
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	12 364	12 364	3 729
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	19 674 618	18 863 251	9 459 301
	земельные участки и объекты природопользования	1151	49 313	20 038	1 858
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	9 523 404	8 107 065	4 989 683
	другие виды основных средств	1153	50 209	49 174	43 349
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	8 252 872	8 713 018	3 048 508
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 560 630	1 676 540	1 288 744
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	238 190	297 416	87 159
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	340 489	335 720	340 195
	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	39 901	35 132	39 607
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	113 804	101 749	290 834
	Прочие внеоборотные активы	1190	40 213	42 025	33 266
	Итого по разделу I	1100	20 193 581	19 360 680	10 129 769
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	208 058	165 335	139 028
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	196 756	157 210	132 578
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	11 302	8 125	6 450
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	375 363	413 049	17 352
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 423 379	1 544 868	1 536 025
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	19 166	9 696	15 727
	покупатели и заказчики	123101	5 969	2 165	8 813
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	13 197	7 531	6 914
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 404 213	1 535 172	1 520 298
	покупатели и заказчики	123201	567 946	584 704	916 825
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	85 074	281 963	71 662
	прочая дебиторская задолженность	123206	751 193	668 505	531 811
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 609	49 609	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	49 609	49 609	
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 719 048	1 644 720	1 768 572
	касса	1251	22	62	85
	расчетные счета	1252	487 941	490 369	1 232 317
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	1 231 085	1 154 289	536 170
	Прочие оборотные активы	1260	933 833	931 191	510 366
	Итого по разделу II	1200	4 709 290	4 748 772	3 971 343
	БАЛАНС	1600	24 902 871	24 109 452	14 101 112

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (1)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	131	65 382	65 382	65 382
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	131	11 193 035	10 691 650	4 064 321
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	132			
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	134	1 609 146	1 609 211	1 611 579
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	135			
3.1.	Резервный капитал	136	7 374	7 374	7 374
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	137	2 252 844	2 056 157	8 956
	прошлых лет	137	2 056 222	(83 820)	(399 787)
	отчетного периода	137	196 622	2 139 977	408 743
	Итого по разделу III	1300	15 127 781	14 429 774	5 757 612
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	2 700 000	2 502 000	2 502 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	300 000	102 000	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	101 313	99 925	97 400
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	508 162	3 276 709	2 059 766
	Итого по разделу IV	1400	3 309 475	5 878 634	4 659 166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	21 280	21 967	21 298
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			18
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	21 280	21 967	21 280
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	6 221 720	3 544 335	3 535 109
	поставщики и подрядчики	1521	2 205 825	2 303 796	2 791 138
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	45 340	36 307	29 461
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	25 239	27 908	20 657
	задолженность по налогам и сборам	1525	97 029	341 902	41 152
	авансы полученные	1526	3 776 776	769 211	577 644
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	71 511	65 211	75 057
	Доходы будущих периодов	1530	35 670	35 879	8 934
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	77 638	63 236	49 309
	Прочие обязательства	1550	109 307	135 627	69 684
	Итого по разделу V	1500	6 465 615	3 801 044	3 684 334
	БАЛАНС	1700	24 902 871	24 109 452	14 101 112

Руководитель _____ (подпись) _____ Маковский И.В. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Данилова Н.А. _____

" 28 " апреля 2018 г.



Данилова Н.А.

Отчет о финансовых результатах
за январь-март 20 18 г.

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

Единица измерения: тыс. руб.

Форм Дата (число, м

по ОК

Коды	по ОКУД	0710002
31 03 2018	Дата (число, м	
по ОКПО	00106827	
ИНН	3903007130	
по ОКВЭД	35.12	
по ОКФС	12247 16	
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2018 г. (1)	За январь-март 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 338 579	1 440 470
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	1 155 249	1 400 379
	выручка от техприсоединения	2112	53 928	10 808
	выручка от организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	2 716	
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	12 884	15 418
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	12 454	11 738
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	1 348	2 127
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(12 2232)	(1 144 552)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(1 19 255)	(1 113 603)
	себестоимость техприсоединения	2122	(3 656)	(11 477)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	2 716	
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(571)	(877)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(4 211)	(16 366)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	1 823	(2 229)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 6 347	295 918
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(5 536)	(56 944)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 9 811	238 974
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	8 541	6 033
	Проценты к уплате	2330	(6 1 687)	(117 081)
5.11.	Прочие доходы	2340	3 593	21 625
5.11.	Прочие расходы	2350	(10 1 376)	(100 625)
2.3.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 9 882	48 926
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(6 872)	(8 944)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 228	1 454
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(387)	(285)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 055	(2 010)
2.3.	Прочее	2460	(56)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 6 622	37 667

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2017 г. (1)	За январь-март 2017 г. (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	15 6 622	37 667
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0 0150	0,00029
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Маковский И.В. _____ Главный бухгалтер _____ Данилова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

" 28 " апреля 20 18 г.

Данилова Н.А.