

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 19 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 | 06 | 2019 |
| по ОКПО | 00106827 | | |
| ИНН | 3903007130 | | |
| по ОКВЭД 2 | 35.12 | | |
| по ОКФС/ОКФС | 12247 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТНаименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Эрнст энд Янг"Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 7709383532Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 июня 2019 г. (1) | На 31 декабря 2018 г. (2) | На 31 декабря 2017 г. (3) |
|-------------------------------|--|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 5.1.1.-5.2.2. | Нематериальные активы | 1110 | 30 095 | 21 002 | 4 491 |
| 5.2.2. | в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов | 1111 | 28 566 | 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 | 23 795 732 | 23 052 845 | 18 863 251 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 49 590 | 49 400 | 20 038 |
| | здания, машины и оборудование, сооружения | 1152 | 17 658 561 | 17 621 468 | 8 107 065 |
| | другие виды основных средств | 1153 | 44 276 | 48 639 | 49 174 |
| 5.3.5. | незавершенное строительство | 1154 | 5 604 362 | 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 | 356 662 | 409 727 | 1 676 540 |
| | | 1156 | 82 281 | 52 383 | 297 416 |
| 5.3.1. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| 5.4.1.-5.4.3. | Финансовые вложения | 1170 | 348 194 | 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 | 47 606 | 41 428 | 35 132 |
| 5.7.2. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 198 793 | 159 769 | 101 749 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 53 037 | 47 094 | 42 025 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 24 451 101 | 23 641 391 | 19 360 680 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 5.5.1-5.5.2. | Запасы | 1210 | 228 642 | 178 548 | 165 335 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 228 301 | 172 051 | 157 210 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | | | |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 341 | 6 497 | 8 125 |
| | товары отгруженные | 1214 | | | |
| | прочие запасы и затраты | 1215 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 164 205 | 721 189 | 413 049 |
| 5.6.1.-5.6.4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 711 619 | 1 299 444 | 1 544 868 |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 113 810 | 13 672 | 9 696 |
| | покупатели и заказчики | 123101 | 5 429 | 3 668 | 2 165 |
| | векселя к получению | 123102 | | | |
| | авансы выданные | 123103 | | | |
| | прочая дебиторская задолженность | 123104 | 108 381 | 10 004 | 7 531 |
| | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 1 597 809 | 1 285 772 | 1 535 172 |
| | покупатели и заказчики | 123201 | 428 165 | 281 459 | 584 704 |
| | векселя к получению | 123202 | | | |
| | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 123203 | 9 543 | | |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 123204 | | | |
| | авансы выданные | 123205 | 85 113 | 149 979 | 281 963 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123206 | 1 074 988 | 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 | 347 525 | 591 285 | 1 644 720 |
| | касса | 1251 | 112 | 252 | 62 |
| | расчетные счета | 1252 | 1 500 | 265 854 | 490 369 |
| | валютные счета | 1253 | | | |
| | прочие денежные средства | 1254 | 345 913 | 325 179 | 1 154 289 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 324 468 | 316 181 | 931 191 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 828 068 | 3 158 256 | 4 748 772 |
| | БАЛАНС | 1600 | 27 279 169 | 26 799 647 | 24 109 452 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 июня 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 | | 13 949 775 | 10 691 650 |
| 3.1. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 11 624 813 | | |
| 5.3.1.-5.1.1. | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 605 642 | 1 607 049 | 1 609 211 |
| 3.1. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| 3.1. | Резервный капитал | 1360 | 7 374 | 7 374 | 7 374 |
| 3.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 557 592 | 2 933 766 | 2 056 157 |
| | прошлых лет | 1371 | 2 688 842 | 986 092 | (83 820) |
| | отчетного периода | 1372 | (131 250) | 1 947 674 | 2 139 977 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 18 185 765 | 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 | 136 925 | 112 403 | 99 925 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| 5.6.5.-5.6.6. | Прочие обязательства | 1450 | 2 355 102 | 1 698 970 | 3 276 709 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 892 027 | 4 211 373 | 5 878 634 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1510 | 562 071 | 122 653 | 21 967 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 540 104 | 100 000 | |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 21 967 | 22 653 | 21 967 |
| 5.6.5.-5.6.6. | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 490 777 | 3 752 827 | 3 544 335 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 2 611 386 | 2 265 148 | 2 303 796 |
| | векселя к уплате | 1522 | | | |
| | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 44 229 | 33 552 | 36 307 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 29 568 | 29 177 | 27 908 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 51 393 | 516 351 | 341 902 |
| | авансы полученные | 1526 | 345 610 | 868 147 | 769 211 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | 246 329 | | |
| | прочая кредиторская задолженность | 1528 | 162 262 | 40 452 | 65 211 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 41 150 | 41 225 | 35 879 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1540 | 97 373 | 77 802 | 63 236 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 10 006 | 30 421 | 135 627 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 201 377 | 4 024 928 | 3 801 044 |
| | БАЛАНС | 1700 | 27 279 169 | 26 799 647 | 24 109 452 |

Руководитель

(подпись)

Юткин К.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Данилова Н.А.

" 29 "

июля

2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь 20 19 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.

| | | Коды | |
|--------------------------|--|------------|-----------|
| Форма по ОКУД | | 0710002 | |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 | 06 2019 |
| по ОКПО | | 00106827 | |
| ИНН | | 3903007130 | |
| по ОКВЭД 2 | | 35.12 | |
| по ОКФС/ОКФС | | 12247 | 16 |
| по ОКЕИ | | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь-июнь | За январь-июнь |
|-----------|---|------|----------------|----------------|
| | | | 2019 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | (1) | (2) |
| | | | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 2 869 994 | 2 932 843 |
| | в том числе | | | |
| | выручка от передачи электроэнергии | 2111 | 2 725 405 | 2 602 373 |
| | выручка от техприсоединения | 2112 | 68 191 | 265 821 |
| | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2113 | | |
| | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности | 2114 | 27 642 | 6 874 |
| | доходы от участия в других организациях | 2115 | | |
| | доходы от аренды | 2116 | 26 306 | 25 903 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2117 | 19 504 | 28 264 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2118 | 2 946 | 3 608 |
| | | | | |
| 2.1. | Себестоимость продаж | 2120 | (2 571 910) | (2 243 892) |
| | в том числе | | | |
| | себестоимость передачи электроэнергии | 2121 | (2 496 709) | (2 172 375) |
| | себестоимость техприсоединения | 2122 | (28 287) | (26 952) |
| | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 | | |
| | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности | 2124 | (27 642) | (6 874) |
| | себестоимость участия в других организациях | 2125 | | |
| | себестоимость услуг аренды | 2126 | (2 089) | (1 052) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2127 | (12 602) | (32 269) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2128 | (4 581) | (4 370) |
| | | | | |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 298 084 | 688 951 |
| 2.1. | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| 2.1. | Управленческие расходы | 2220 | (112 125) | (168 213) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 185 959 | 520 738 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 11 105 | 1 189 |
| | Проценты к получению | 2320 | 6 453 | 31 811 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (137 522) | (131 905) |
| 5.11. | Прочие доходы | 2340 | 50 066 | 85 571 |
| 5.11. | Прочие расходы | 2350 | (261 677) | (190 431) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (145 616) | 316 973 |
| 2.3. | Текущий налог на прибыль | 2410 | | (83 072) |
| 2.3. | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 14 604 | 8 604 |
| 2.3. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (24 866) | (2 869) |
| 2.3. | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 39 385 | 13 941 |
| 2.3. | Прочее | 2460 | (153) | (57) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (131 250) | 244 916 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь-июнь | За январь-июнь |
|-----------|---|------|----------------|----------------|
| | | | 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 | (131 250) | 244 916 |
| 2.2. | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | -0,0000275 | 0,00187298 |
| 2.2. | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель Юткин К.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Данилова Н.А.
(подпись)

" 29 " _____

