

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 20 г.

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

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 09 2020
по ОКПО	00106827
ИНН	3903007130
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) _____

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Эрст энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 7709383532
ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	46 851	48 272	21 002
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111		46 909	20 766
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	27 754	27 750	18 665
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	27 754	27 750	18 665
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	25 896 858	24 967 677	22 968 069
	земельные участки и объекты природопользования	1151	49 809	49 415	49 400
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	22 830 961	23 086 666	17 536 692
	другие виды основных средств	1153	69 060	44 956	48 639
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 638 725	1 633 123	4 871 228
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	235 470	75 628	409 727
		1156	72 833	77 889	52 383
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	359 712	353 278	342 016
	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	59 124	52 690	41 428
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	252 353	227 220	159 769
	Прочие внеоборотные активы	1190	131 245	68 113	47 094
	Итого по разделу I	1100	26 714 773	25 692 310	23 556 615
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	227 815	205 280	178 548
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	227 734	205 188	172 051
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	81	92	6 497
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 444	89 879	721 189
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 113 788	1 180 901	1 299 444
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	573 506	506 649	13 672
	покупатели и заказчики	123101	5 411	7 721	3 668
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	69 171		
	прочая дебиторская задолженность	123104	498 924	498 928	10 004
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	540 282	674 252	1 285 772
	покупатели и заказчики	123201	445 480	471 601	281 459
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	2 816	103 550	149 979
	прочая дебиторская задолженность	123206	91 986	99 101	854 334
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			51 609
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
	Итого по разделу II	1200	2 005 053	2 170 926	3 158 256
	БАЛАНС	1600	28 719 826	27 863 236	26 714 871

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2 020 (1)	2019 г. (2)	2018 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)				
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1310	2 390 344	2 390 344	65 382
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1311	1 993 650	1 104 982	13 949 775
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1320			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1340	1 595 115	1 597 436	1 607 049
3.1.	Резервный капитал	1350	11 624 812	11 624 812	
		1360	7 374	7 374	7 374
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	прошлых лет	1370	2 118 239	2 643 203	2 785 239
	отчетного периода	1371	2 442 851	2 429 862	837 565
	Итого по разделу III	1372	(324 612)	213 341	1 947 674
		1300	19 729 534	19 368 151	18 414 819
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410	3 409 051	2 500 000	2 400 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 009 051	100 000	
		1412	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства				
		1420	302 372	295 421	112 403
5.7.1.	Оценочные обязательства				
		1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства				
	Итого по разделу IV	1450	1 927 465	2 108 335	1 698 970
		1400	5 638 888	4 903 756	4 211 373
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510	403 443	423 340	122 653
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	400 000	400 000	100 000
		1512	3 443	23 340	22 653
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность				
	поставщики и подрядчики	1520	2 695 533	2 942 877	3 752 827
	векселя к уплате	1521	1 252 218	2 194 648	2 265 148
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522			
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	39 840	38 108	33 552
	задолженность по налогам и сборам	1524	25 844	28 876	29 177
	авансы полученные	1525	69 341	158 032	516 351
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	1 048 874	350 026	868 147
	прочая кредиторская задолженность	1527			
		1528	259 416	173 187	40 452
	Доходы будущих периодов				
		1530	113 328	107 701	104 976
5.7.1.	Оценочные обязательства				
		1540	90 963	113 936	77 802
	Прочие обязательства				
	Итого по разделу V	1550	48 137	3 475	30 421
		1500	3 351 404	3 591 329	4 088 679
	БАЛАНС	1700	28 719 826	27 863 236	26 714 871

Руководитель

Елифанов А.М.
(подпись)
(расшифровка подписи)

и.о. Главного бухгалтера

(подпись)

Шнайдер В.В.

" 30 "

октября

20 20 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 2020 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.

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

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 09 2020
по ОКПО	00106827
ИНН	3903007130
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
			2020 г.	2019 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка			
	в том числе	2110	4 495 907	4 285 401
	выручка от передачи электроэнергии			
	выручка от техприсоединения	2111	4 243 148	4 040 161
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2112	178 391	134 981
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2113		
	доходы от участия в других организациях	2114		33 092
	доходы от аренды	2115		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2116	41 334	39 588
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2117	30 277	32 611
		2118	2 757	4 968
2.1.	Себестоимость продаж			
	в том числе	2120	(4 288 418)	(3 817 160)
	себестоимость передачи электроэнергии			
	себестоимость техприсоединения	2121	(4 216 056)	(3 708 724)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2122	(42 792)	(42 601)
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2123		
	себестоимость участия в других организациях	2124		(33 092)
	себестоимость услуг аренды	2125		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2126	(3 507)	(3 059)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2127	(21 336)	(23 088)
		2128	(4 727)	(6 596)
	Валовая прибыль (убыток)			
2.1.	Коммерческие расходы	2100	207 489	468 241
2.1.	Управленческие расходы	2210		
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(179 038)	(174 436)
	Доходы от участия в других организациях	2200	28 451	293 805
	Проценты к получению	2310	1 790	11 105
	Проценты к уплате	2320	4 931	6 911
5.11.	Прочие доходы	2330	(223 632)	(211 150)
5.11.	Прочие расходы	2340	78 006	64 243
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(231 307)	(348 901)
2.3.	Налог на прибыль	2300	(341 761)	(183 987)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2410	18 181	9 653
2.3.	отложенный налог на прибыль	2411		
2.3.	Прочее	2412	18 181	9 653
	Чистая прибыль (убыток)	2460	(1 032)	(1 901)
		2400	(324 612)	(176 235)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
			2020 г.	2019 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
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			
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2500	(324 612)	(176 235)
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,00006790	-0,00003686
		2910		

Руководитель Елифанов А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

и.о. Главного бухгалтера Шнайдер В.В.
(подпись)

" 30 " октября 20 20

