

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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 аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПОФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30 06 2023		
00106827		
3903007130		
35.12		
12267 16		
384		

ИНН 7709383532
ОГРН / ОГРНИП 102773970203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			2023 (1)	2022 (2)	2021 (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы				
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1110	79 905	75 188	70 247
		1111	15 241	7 762	11 545
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок				
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1120	21 833	19 500	13 868
		1121	11 000	6 500	13 868
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства				
	земельные участки и объекты природопользования	1150	23 350 468	22 527 321	21 588 361
	здания, машины и оборудование, сооружения	1151	36 732	36 732	36 389
	другие виды основных средств	1152	20 673 428	19 971 994	19 875 415
5.3.7	Право пользования активом	1153	140 871	140 432	161 765
5.3.5.	незавершенное строительство	11531	1 183 945	1 327 306	740 468
		1154	1 188 641	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	15 668	35 058	1 723
		1156	111 183	118 941	112 309
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения				
	инвестиции в дочерние общества	1170	448 520	405 678	345 033
	инвестиции в зависимые общества	1171	300 433	300 433	300 433
	инвестиции в другие организации	1172	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1173	105 789	69 710	155
	финансовые вложения	1174	-	-	-
		1175	42 298	35 535	44 445
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 284 693	1 442 337	1 780 677
	Прочие внеоборотные активы	1190	121 599	132 946	122 792
	Итого по разделу I	1100	25 307 018	24 602 970	23 920 978
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210	345 658	268 693	232 971
	затраты в незавершенном производстве	1211	315 272	239 653	203 935
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	3 141	2 569	2 565
	товары отгруженные	1213	27 245	26 471	26 471
	прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
		1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	725	-	594
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	390 181	277 701	402 076
	покупатели и заказчики	123101	2 459	4 084	6 218
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	61 000	61 000	64 000
	прочая дебиторская задолженность	123104	326 722	212 617	331 858
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	685 968	543 239	730 835
	покупатели и заказчики	123201	180 956	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	8 624	7 034	59 499
	прочая дебиторская задолженность	123206	496 386	237 370	248 939
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1240	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1241	-	-	-
		1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты				
	касса	1250	1 376 007	347 451	392 586
	расчетные счета	1251	217	112	209
	валютные счета	1252	635 624	179 529	165 382
	прочие денежные средства	1253	-	-	-
		1254	740 166	167 810	226 995
	Прочие оборотные активы	1260	364 400	185 377	127 217
	Итого по разделу II	1200	3 162 937	1 622 461	1 886 279
	БАЛАНС	1600	28 469 955	26 225 431	25 807 257

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2023 (1)	На 31 декабря 2022 (2)	На 31 декабря 2021 (3)
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
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	843 660	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	(298 000)	(1 150 105)	(1 138 392)
	прошлых лет	1371	(1 579 614)	(1 991 736)	(1 905 005)
	отчетного периода	1372	1 281 614	841 631	766 613
	Итого по разделу III	1300	19 198 154	17 650 930	17 422 068
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
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	493 704	420 144	582 623
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 076 722	2 182 894	2 287 767
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 218 923	1 226 726	675 089
	Итого по разделу IV	1400	5 970 426	5 353 038	5 620 390
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 589	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	5 589	6 148	6 871
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	3 052 415	2 970 893	2 526 140
	поставщики и подрядчики	1521	682 635	728 612	1 023 108
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	53 177	34 700	31 904
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	127 385	131 436	28 678
	задолженность по налогам и сборам	1525	186 270	95 050	292 828
	авансы полученные	1526	749 057	673 720	299 530
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	387 427	326 497	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	733 294	852 074	311 466
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	133 170	128 804	538 626
	Доходы будущих периодов	1530	150 886	149 462	136 536
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	92 485	94 960	95 252
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 301 375	3 221 463	2 764 799
	БАЛАНС	1700	28 469 955	26 225 431	25 807 257

Руководитель

" 26 "

июля 20 23 г.

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

Главный бухгалтер

(подпись) О.А. Карменати Нариньо

О.А. Карменати Нариньо



Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь 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 _____
Дата (число, месяц, год) 30 | 06 | 2023
по ОКПО 00106827
ИНН 3903007130
по 35.12
ОКВЭД 2 _____
по ОКOPФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710002	Дата (число, месяц, год)
30 06 2023	по ОКПО
00106827	ИНН
3903007130	по
35.12	ОКВЭД 2
12267 16	по ОКOPФ/ОКФС
384	по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-июнь	За Январь-июнь
			2023	2022
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	4 897 852	3 966 570
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	4 716 838	3 838 170
	выручка от техприсоединения	2112	107 006	72 766
	выручка от организации функционирования и развитию ЭЭС 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	22 861	23 430
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	34 660	25 873
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	16 487	6 331
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(3 487 099)	(3 086 829)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 398 908)	(3 003 925)
	себестоимость техприсоединения	2122	(38 651)	(37 447)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(1 428)	(1 764)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(19 473)	(17 149)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(28 639)	(26 544)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 410 753	879 741
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(190 041)	(183 157)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 220 712	696 584
	Доходы от участия в других организациях	2310	402 327	376 207
	Проценты к получению	2320	31 672	12 059
	Проценты к уплате	2330	(213 224)	(307 821)
5.11.	Прочие доходы	2340	253 349	96 810
5.11.	Прочие расходы	2350	(114 986)	(252 393)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 579 850	621 446
2.3.	Налог на прибыль	2410	(298 236)	(145 560)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(67 032)	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(231 204)	(145 560)
2.3.	Прочее	2460	-	(244)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 281 614	475 642

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-июнь	За Январь-июнь
			2023	2022
			(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	2500	1 281 614	475 642
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0001471	0,0000577
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

Главный бухгалтер Наринья
(подпись) _____ О.А. Карменати Наринья

" 26 " июля 2023 г.

