

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Дата (число, месяц, год)

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	
по ОКПО	30	06 2018
ИНН	00106827	
по ОКВЭД	3903007130	
по ОКВЭД	35,12	
ОКОПФ/ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул.Театральная, д.34

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	а 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			2018 г. (1)	2017 г. (2)	2016 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	13 253	4 491	284
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	12 934	4 063	
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	12 904	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	20 663 346	18 863 251	9 459 301
	земельные участки и объекты природопользования	1151	49 400	20 038	1 858
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	10 776 576	8 107 065	4 989 683
	другие виды основных средств	1153	48 882	49 174	43 349
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	8 459 939	8 713 018	3 048 508
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	1 181 425	1 676 540	1 288 744
		1156	147 124	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	343 195	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	42 607	35 132	39 607
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	115 690	101 749	290 834
	Прочие внеоборотные активы	1190	37 780	42 025	33 266
	Итого по разделу I	1100	21 186 168	19 360 680	10 129 769
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	225 112	165 335	139 028
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	215 010	157 210	132 578
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	10 102	8 125	6 450
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	473 632	413 049	17 352
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 249 897	1 544 868	1 536 025
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	15 757	9 696	15 727
	покупатели и заказчики	123101	3 449	2 165	8 813
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	12 308	7 531	6 914
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 234 140	1 535 172	1 520 298
	покупатели и заказчики	123201	342 245	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	87 367	281 963	71 662
	прочая дебиторская задолженность	123206	804 528	668 505	531 811
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 609	49 609	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	51 609	49 609	
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 067 812	1 644 720	1 768 572
	касса	1251	148	62	85
	расчетные счета	1252	363 151	490 369	1 232 317
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	704 513	1 154 289	536 170
	Прочие оборотные активы	1260	869 942	931 191	510 366
	Итого по разделу II	1200	3 938 004	4 748 772	3 971 343
	БАЛАНС	1600	25 124 172	24 109 452	14 101 112

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На		
			30 июня 2018 г. (1)	31 декабря 2017 г. (2)	31 декабря 2016 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 382	65 382	65 382
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	11 790 051	10 691 650	4 064 321
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1..5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 608 837	1 609 211	1 611 579
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	1 229 220	2 056 157	8 956
	прошлых лет	1371	984 304	(83 820)	(399 787)
	отчетного периода	1372	244 916	2 139 977	408 743
	Итого по разделу III	1300	14 700 864	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	102 794	99 925	97 400
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	493 475	3 276 709	2 059 766
	Итого по разделу IV	1400	3 296 269	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	6 911 111	3 544 335	3 535 109
	поставщики и подрядчики	1521	1 912 514	2 303 796	2 791 138
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	42 266	36 307	29 461
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	26 357	27 908	20 657
	задолженность по налогам и сборам	1525	50 968	341 902	41 152
	авансы полученные	1526	3 758 663	769 211	577 644
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 072 227		
	прочая кредиторская задолженность	1528	48 116	65 211	75 057
	Доходы будущих периодов	1530	36 551	35 879	8 934
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	77 983	63 236	49 309
	Прочие обязательства	1550	80 114	135 627	69 684
	Итого по разделу V	1500	7 127 039	3 801 044	3 684 334
	БАЛАНС	1700	25 124 172	24 109 452	14 101 112

Руководитель _____ Редько И.В. _____ Главный бухгалтер

" 27 " июля 2018 г.



(подпись)

Д. Илова Н.А.

Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь 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.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 03 2018
по ОКПО	00106827
ИНН	3903007130
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь	За январь-июнь
			2018 г.	2017 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	2 932 843	2 690 911
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	2 602 373	2 561 221
	выручка от техприсоединения	2112	265 821	58 684
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	6 874	
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	25 903	30 681
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	28 264	35 831
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	3 608	4 494
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(2 243 892)	(2 075 102)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(2 172 375)	(2 006 570)
	себестоимость техприсоединения	2122	(26 952)	(23 384)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(6 874)	
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(1 052)	(1 737)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(32 269)	(38 752)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(4 370)	(4 659)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	688 951	615 809
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(168 213)	(111 129)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	520 738	504 680
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 189	1 338
	Проценты к получению	2320	31 811	39 448
	Проценты к уплате	2330	(131 905)	(234 993)
5.11.	Прочие доходы	2340	85 571	51 196
5.11.	Прочие расходы	2350	(190 431)	(174 709)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	316 973	186 960
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(83 072)	(24 741)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 604	6 268
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 869)	(627)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 941	(18 292)
2.3.	Прочее	2460	(57)	(22)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	244 916	143 278

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь	За январь-июнь
			2018 г.	2017 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	244 916	143 278
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00002	0,00110
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____

(подпись)

Редько И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Данилова Н.А.

" 27 "

июля

20 18

г.

