

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 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) | 31 03 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 "Эрнст 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 31 марта 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 | 48 189 | 48 272 | 21 002 |
| 5.2.2. | в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов | 1111 | 46 909 | 46 909 | 20 766 |
| 5.2.1.-5.2.2. | Результаты исследований и разработок | 1120 | 27 750 | 27 750 | 18 665 |
| 5.2.2. | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам | 1121 | 27 750 | 27 750 | 18 665 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 5.3.1.-5.3.6. | Основные средства | 1150 | 24 865 501 | 24 967 677 | 22 968 069 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 49 653 | 49 415 | 49 400 |
| | здания, машины и оборудование, сооружения | 1152 | 22 788 180 | 23 086 666 | 17 536 692 |
| | другие виды основных средств | 1153 | 45 030 | 44 956 | 48 639 |
| 5.3.5. | незавершенное строительство | 1154 | 1 811 090 | 1 633 123 | 4 871 228 |
| 5.3.6. | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств | 1155 | 98 124 | 75 628 | 409 727 |
| | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156 | 73 424 | 77 889 | 52 383 |
| 5.3.1. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| 5.4.1.-5.4.3. | Финансовые вложения | 1170 | 351 456 | 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 | 50 868 | 52 690 | 41 428 |
| 5.7.2. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 207 919 | 227 220 | 159 769 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 69 054 | 68 113 | 47 094 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 25 569 869 | 25 692 310 | 23 556 615 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.5.1-5.5.2. | Запасы | 1210 | 252 906 | 205 280 | 178 548 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 246 945 | 205 188 | 172 051 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | | | |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 5 961 | 92 | 6 497 |
| | товары отгруженные | 1214 | | | |
| | прочие запасы и затраты | 1215 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 619 | 89 879 | 721 189 |
| 5.6.1.-5.6.4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 079 080 | 1 180 901 | 1 299 444 |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 574 726 | 506 649 | 13 672 |
| | покупатели и заказчики | 123101 | 6 619 | 7 721 | 3 668 |
| | векселя к получению | 123102 | | | |
| | авансы выданные | 123103 | 69 171 | | |
| | прочая дебиторская задолженность | 123104 | 498 936 | 498 928 | 10 004 |
| | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 504 354 | 674 252 | 1 285 772 |
| | покупатели и заказчики | 123201 | 374 709 | 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 | 6 565 | 103 550 | 149 979 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123206 | 123 080 | 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 | | | 51 609 |
| Ф.4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 485 937 | 501 590 | 591 285 |
| | касса | 1251 | 128 | 153 | 252 |
| | расчетные счета | 1252 | 158 072 | 148 829 | 265 854 |
| | валютные счета | 1253 | | | |
| | прочие денежные средства | 1254 | 327 737 | 352 608 | 325 179 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 266 079 | 193 276 | 316 181 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 084 621 | 2 170 926 | 3 158 256 |
| | БАЛАНС | 1600 | 27 654 490 | 27 863 236 | 26 714 871 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 марта | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 (1) | 2019 г. (2) | 2018 г. (3) |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.1. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 390 344 | 2 390 344 | 65 382 |
| 3.1. | Капитал (до регистрации изменений) | 1311 | 1 241 532 | 1 104 982 | 13 949 775 |
| 3.1. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| 5.3.1..5.1.1. | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 596 587 | 1 597 436 | 1 607 049 |
| 3.1. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 11 624 812 | 11 624 812 | |
| 3.1. | Резервный капитал | 1360 | 7 374 | 7 374 | 7 374 |
| 3.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 555 522 | 2 643 203 | 2 785 239 |
| | прошлых лет | 1371 | 2 644 052 | 2 429 862 | 837 565 |
| | отчетного периода | 1372 | (88 530) | 213 341 | 1 947 674 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 19 416 171 | 19 368 151 | 18 414 819 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1410 | 2 650 450 | 2 500 000 | 2 400 000 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 250 450 | 100 000 | |
| | 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 | 253 745 | 295 421 | 112 403 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| 5.6.5.-5.6.6. | Прочие обязательства | 1450 | 2 519 835 | 2 108 335 | 1 698 970 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 424 030 | 4 903 756 | 4 211 373 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1510 | 605 049 | 423 340 | 122 653 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 600 000 | 400 000 | 100 000 |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 5 049 | 23 340 | 22 653 |
| 5.6.5.-5.6.6. | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 979 491 | 2 942 877 | 3 752 827 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 1 234 712 | 2 194 648 | 2 265 148 |
| | векселя к уплате | 1522 | | | |
| | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 46 933 | 38 108 | 33 552 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 28 857 | 28 876 | 29 177 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 153 179 | 158 032 | 516 351 |
| | авансы полученные | 1526 | 362 955 | 350 026 | 868 147 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | | | |
| | прочая кредиторская задолженность | 1528 | 152 855 | 173 187 | 40 452 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 106 566 | 107 701 | 104 976 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1540 | 119 708 | 113 936 | 77 802 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 3 475 | 3 475 | 30 421 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 814 289 | 3 591 329 | 4 088 679 |
| | БАЛАНС | 1700 | 27 654 490 | 27 863 236 | 26 714 871 |

Руководитель _____ Юткин К.А. и.о. Главного бухгалтера _____

" 29 " апреля 20 20 г.



(Handwritten signature)
_____ (подпись)

Шнайдер В.В.

Отчет о финансовых результатах

за январь-март 2020 г.

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

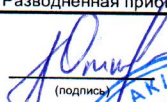
| | |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | 0710002 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 03 2020 |
| по ОКПО | 00106827 |
| ИНН | 3903007130 |
| по ОКВЭД 2 | 35.12 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12247 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь-март 2020 г. (1) | За январь-март 2019 г. (2) |
|-----------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 1 691 315 | 1 560 404 |
| | в том числе | | | |
| | выручка от передачи электроэнергии | 2111 | 1 634 733 | 1 505 216 |
| | выручка от техприсоединения | 2112 | 30 956 | 19 898 |
| | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2113 | | |
| | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности | 2114 | | 12 672 |
| | доходы от участия в других организациях | 2115 | | |
| | доходы от аренды | 2116 | 13 593 | 13 084 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2117 | 10 913 | 8 135 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2118 | 1 120 | 1 399 |
| 2.1. | Себестоимость продаж | 2120 | (1 637 975) | (1 288 953) |
| | в том числе | | | |
| | себестоимость передачи электроэнергии | 2121 | (1 614 748) | (1 254 885) |
| | себестоимость техприсоединения | 2122 | (14 022) | (13 729) |
| | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 | | |
| | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности | 2124 | | (12 672) |
| | себестоимость участия в других организациях | 2125 | | |
| | себестоимость услуг аренды | 2126 | (1 196) | (1 143) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2127 | (6 202) | (4 627) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2128 | (1 807) | (1 897) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 53 340 | 271 451 |
| 2.1. | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| 2.1. | Управленческие расходы | 2220 | (55 198) | (53 393) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 858) | 218 058 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 381 | 4 461 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (86 771) | (64 033) |
| 5.11. | Прочие доходы | 2340 | 27 035 | 8 499 |
| 5.11. | Прочие расходы | 2350 | (51 675) | (184 243) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (110 888) | (17 258) |
| 2.3. | Налог на прибыль | 2410 | 22 372 | (122 113) |
| 2.3. | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| 2.3. | отложенный налог на прибыль | 2412 | 22 372 | (122 113) |
| 2.3. | Прочее | 2460 | (14) | (135) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (88 530) | (139 506) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь-март 2020 г. (1) | За январь-март 2019 г. (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 | (88 530) | (139 506) |
| 2.2. | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| 2.2. | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель

 Юткин К.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

и.о. Главного бухгалтера

 Шнайдер В.В.
(подпись)

" 29 " апреля 20 20 г.

