

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 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.

Местонахождение (адрес) **236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, д.34**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 | 12 | 2018

00106827

3903007130

35.12

1 22 47 | 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	21 002	4 491	284
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	20 766	4 063	
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	18 665	13 444	5 889
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	18 665	12 364	3 729
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	23 052 845	18 863 251	9 459 301
	земельные участки и объекты природопользования	1151	49 400	20 038	1 858
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	17 621 468	8 107 065	4 989 683
	другие виды основных средств	1153	48 639	49 174	43 349
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 871 228	8 713 018	3 048 508
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	409 727	1 676 540	1 288 744
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	52 383	297 416	87 159
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	342 016	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	41 428	35 132	39 607
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	159 769	101 749	290 834
	Прочие внеоборотные активы	1190	47 094	42 025	33 266
	Итого по разделу I	1100	23 641 391	19 360 680	10 129 769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	178 548	165 335	139 028
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	172 051	157 210	132 578
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	6 497	8 125	6 450
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	721 189	413 049	17 352
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 299 444	1 544 868	1 536 025
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	13 672	9 696	15 727
	покупатели и заказчики	123101	3 668	2 165	8 813
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	10 004	7 531	6 914
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 285 772	1 535 172	1 520 298
	покупатели и заказчики	123201	281 459	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	149 979	281 963	71 662
	прочая дебиторская задолженность	123206	854 334	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	591 285	1 644 720	1 768 572
	касса	1251	252	62	85
	расчетные счета	1252	265 854	490 369	1 232 317
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	325 179	1 154 289	536 170
	Прочие оборотные активы	1260	316 181	931 191	510 366
	Итого по разделу II	1200	3 158 256	4 748 772	3 971 343
	БАЛАНС	1600	26 799 647	24 109 452	14 101 112

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 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	13 949 775	10 691 650	4 064 321
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 607 049	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	2 933 766	2 056 157	8 956
	прошлых лет	1371	986 092	(83 820)	(399 787)
	отчетного периода	1372	1 947 674	2 139 977	408 743
	Итого по разделу III	1300	18 563 346	14 429 774	5 757 612
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	2 400 000	2 502 000	2 502 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411		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	112 403	99 925	97 400
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 698 970	3 276 709	2 059 766
	Итого по разделу IV	1400	4 211 373	5 878 634	4 659 166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	122 653	21 967	21 298
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	100 000		18
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	22 653	21 967	21 280
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	3 752 827	3 544 335	3 535 109
	поставщики и подрядчики	1521	2 265 148	2 303 796	2 791 138
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	33 552	36 307	29 461
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	29 177	27 908	20 657
	задолженность по налогам и сборам	1525	516 351	341 902	41 152
	авансы полученные	1526	868 147	769 211	577 644
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	40 452	65 211	75 057
	Доходы будущих периодов	1530	41 225	35 879	8 934
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	77 802	63 236	49 309
	Прочие обязательства	1550	30 421	135 627	69 684
	Итого по разделу V	1500	4 024 928	3 801 044	3 684 334
	БАЛАНС	1700	26 799 647	24 109 452	14 101 112

Руководитель

Юткин К.А.

Главный бухгалтер

Данилова Н.А.

" 20 " февраля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 18 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	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	00106827		
ИНН	3903007130		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 г. (1)	За 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	8 152 584	7 704 573
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	5 164 671	4 930 035
	выручка от техприсоединения	2112	2 838 302	2 618 329
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	21 117	
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	52 484	60 326
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	67 689	86 053
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг не промышленного характера	2118	8 321	9 830
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(4 631 204)	(4 178 868)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(4 457 762)	(4 029 738)
	себестоимость техприсоединения	2122	(59 499)	(54 599)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(21 117)	
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(2 402)	(3 764)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(80 657)	(80 681)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг не промышленного характера	2128	(9 767)	(10 086)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 521 380	3 525 705
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(361 604)	(256 423)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 159 776	3 269 282
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 189	1 338
	Проценты к получению	2320	49 282	109 266
	Проценты к уплате	2330	(269 995)	(421 997)
5.11.	Прочие доходы	2340	128 745	99 459
5.11.	Прочие расходы	2350	(598 951)	(354 615)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 470 046	2 702 733
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(567 781)	(371 068)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	28 230	22 131
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 478)	(2 525)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	58 020	(189 085)
2.3.	Прочее	2460	(133)	(78)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 947 674	2 139 977

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 г. (1)	За 2017 г. (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	1 947 674	2 139 977
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,014895	0,01637
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Юткин К.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Данилова Н.А.

" 20 "

февраля

20 19

