

Бухгалтерская отчетность
за январь-март 20 25 г.

Организация Акционерное общество "Россети Янтарь"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО	00106827
ИНН	3903007130
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ	12267
по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения 236022, г.Калининград
ул. Театральная, д.34

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации

ИНН

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность _____

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 20 25 г.

Организация Акционерное общество "Россети Янтарь"

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
31	03	2025
00106827		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Р.П п.1	Нематериальные активы	1110	353 639	368 822	126 063
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	21 667
Р.П п.2,3,4	Основные средства	1150	26 807 882	26 557 929	23 358 025
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Р.П п.5	Финансовые вложения	1170	493 677	473 218	538 261
Р.П п.3	Отложенные налоговые активы	1180	1 690 197	1 771 922	1 386 614
Р.П п.4	Прочие внеоборотные активы	1190	34 332	132 000	163 939
	ИТОГО по разделу I	1100	29 379 727	29 303 891	25 594 569
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	448 027	426 311	282 918
	Долгосрочные активы к продаже	1215	13 429	13 429	774
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	434
Р.П п.7	Дебиторская задолженность	1230	585 816	1 030 261	612 947
Р.П п.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Р.П п.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	383 914	165 735	1 360 905
	Прочие оборотные активы	1260	926 614	783 146	466 156
	ИТОГО по разделу II	1200	2 357 800	2 418 882	2 724 134
	БАЛАНС	1600	31 737 527	31 722 773	28 318 703

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Р. II п. 8	Уставный капитал	1310	5 099 703	5 099 703	5 053 578
Р. II п. 8	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Р. II п. 8	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	14 341 359	14 341 359	14 341 359
Р. II п. 8	Резервный капитал	1360	152 691	152 691	109 760
Р. II п. 13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(810 112)	(1 039 775)	(720 995)
	ИТОГО по разделу III	1300	18 783 641	18 553 978	18 783 702
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Р. II п. 9	Заемные средства	1410	-	-	2 400 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	371 470	359 231	368 116
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	676 176	1 271 444	912 071
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 047 646	1 630 675	3 680 187
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Р. II п. 9	Заемные средства	1510	4 339 075	4 341 519	284 028
Р. II п. 10	Кредиторская задолженность	1520	7 131 192	6 787 134	5 250 259
	Доходы будущих периодов	1530	254 257	258 440	194 772
Р. II п. 11	Оценочные обязательства	1540	181 716	151 027	125 755
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	11 906 240	11 538 120	5 854 814
	БАЛАНС	1700	31 737 527	31 722 773	28 318 703

Генеральный директор


 В.Ю. Торсунов
 (расшифровка подписи)

"28" апреля 2025 г.

И.о. главного бухгалтера –
 начальника
 департамента
 бухгалтерского и
 налогового учета и
 отчетности


 М.В. Лопатина
 (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-март 20 25 г.

Организация Акционерное общество "Россети Янтарь"

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
31	03	2025
00106827		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 20 <u>25</u> г.	За январь-март 20 <u>24</u> г.
Р.П п.13	Выручка	2110	3 182 300	2 775 670
Р.П п.13	Себестоимость продаж	2120	(2 492 466)	(2 156 635)
	Валовая прибыль(убыток)	2100	689 834	619 035
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Р.П п.13	Управленческие расходы	2220	(121 837)	(102 247)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	567 997	516 788
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Р.П п.13	Проценты к получению	2320	20 935	51 766
Р.П п.13	Проценты к уплате	2330	(290 775)	(161 506)
Р.П п.13	Прочие доходы	2340	103 451	62 776
Р.П п.13	Прочие расходы	2350	(75 068)	(66 936)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	326 540	402 888
	Налог на прибыль, в том числе	2410	(96 877)	(90 211)
Р.П п.14	Текущий налог на прибыль	2411	(2 913)	(4 050)
Р.П п.14	Отложенный налог на прибыль	2412	(93 964)	(86 161)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	229 663	312 677

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2025 г.	За январь-март 2024 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	229 663	312 677
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	0,03	0,03
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

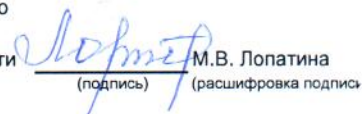

(подпись) В.Ю. Торсунов
(расшифровка подписи)

"29"

апреля

2025 г.

И.о. главного бухгалтера –
начальника
департамента бухгалтерского
и
налогового учета и отчетности


(подпись) М.В. Лопатина
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за январь-март 2025 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
Отчетная дата	31	03 2025
(число, месяц, год)		
по ОКПО	00106827	
по ОКЕИ	384	

Организация Акционерное общество "Россети Янтарь"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 20 23 г.	3100	5 053 578	-	-	14 341 359	109 760	(720 995)	18 783 702
	Корректировка в связи с:	3110	-	-	-	-	-	-	-
	изменением учетной политики	3120	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок								
	На 31 декабря 20 23 г. после корректировки	3130	5 053 578	-	-	14 341 359	109 760	(720 995)	18 783 702

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2024 г.		-	-	-	-	-	312 677	312 677
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	(16 386)	(16 386)
	в том числе:								
	Эффект единовременной корректировки межотчетного периода при переходе на ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"	3241	-	-	-	-	-	(16 386)	(16 386)
	На 31 марта 2024 г.	3250	5 053 578	-	-	14 341 359	109 760	(424 704)	19 079 993
	На 31 декабря 2024 г.	3200	5 099 703	-	-	14 341 359	152 691	(1 039 775)	18 553 978
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024г. после корректировки	3230	5 099 703	-	-	14 341 359	152 691	(1 039 775)	18 553 978

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	229 663	229 663
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	5 099 703	-	-	14 341 359	152 691,00	(810 112)	18 783 641

И.о. главного бухгалтера –

начальника

департамента бухгалтерского и
налогового учета и отчетностиВ.Ю. Торунов
(расшифровка подписи)М.В. Лопатина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Генеральный директор

"д.9" апреля 2025г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь-март 2025 г.

Организация: Акционерное общество "Россети Янтарь"

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
31	03	2025
00106827		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2025 г.	За январь-март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 915 101	3 010 302
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	3 234 238	2 894 631
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 520	12 223
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	5	2
	прочие поступления	4119	669 338	103 446
	Платежи - всего	4120	(2 254 052)	(1 887 505)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 276 392)	(1 060 700)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(596 272)	(493 795)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(277 559)	(196 232)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(20 687)
	прочие платежи	4129	(103 829)	(116 091)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 661 049	1 122 797

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 20 <u>25</u> г.	За январь-март 20 <u>24</u> г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	78	75
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	78	75
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 417 982)	(1 081 414)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 417 982)	(1 081 414)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 417 904)	(1 081 339)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 921 732	271 732
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 921 732	271 732
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 20 25 г.	За январь-март 20 24 г.
	Платежи - всего	4320	(2 946 698)	(340 408)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 921 732)	(271 732)
	прочие платежи	4329	(24 966)	(68 676)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 966)	(68 676)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	218 179	(27 218)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	165 735	1 360 905
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	383 914	1 333 687
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор


 (подпись) В.Ю. Торсунов
 (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера –
 начальника
 департамента бухгалтерского и
 налогового учета и отчетности


 (подпись) М.В. Лопатина
 (расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 25 г.