

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 11 г.

Организация ОАО "Янтарьэнергосервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
07	02	2012
3906227077		
33.20		
47	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) г. Калининград ул.Красносельская д.83

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1130	0	0	0
	земельные участки и объекты природопользования	1131			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132			
	другие виды основных средств	1133			
5.3.5.	незавершенное строительство	1134			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1135			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	имущество для передачи в лизинг	1141			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1142			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1150	0	0	0
	инвестиции в дочерние общества	1151			
	инвестиции в зависимые общества	1152			
	инвестиции в другие организации	1153			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1155			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1160	2		
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	2	0	0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	103	0	0
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	103		
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	231	0	0
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	0	0	0
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	231	0	0
	покупатели и заказчики	123201	231		
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205			
	прочая дебиторская задолженность	123206			
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142	0	0
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	142		
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	2		
	Итого по разделу II	1200	478	0	0
	БАЛАНС	1600	480	0	0

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100		
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			
3.1.	Резервный капитал	1360			
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40	0	0
	прошлых лет	1371			
	отчетного периода	1372	40		
	Итого по разделу III	1300	140	0	0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	0	0	0
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	0	0	0
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	332	0	0
	поставщики и подрядчики	1521			
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	117		
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	46		
	задолженность по налогам и сборам	1525	127		
	авансы полученные	1526	12		
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	30		
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	8		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	340	0	0
	БАЛАНС	1700	480	0	0

Руководитель

«07»

Михайлов Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соловьева М.И.
(расшифровка подписи)

20 12 г.

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	на- а- ч- и- с- л	погашение	списание за- счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановлен- ие резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0		(0)	()	(0)	0	(0)	0	(0)
	5522	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0		(0)	()	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55221	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
по техприсоединению	55022	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55222	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55223	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55224	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
по доходам от аренды	55025	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55225	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
по прочим	55026	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()		()	0	()
	55226	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения в период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	на-ачи-сл	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановлен-ие резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авансы выданные	5503	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()		()	0	()
	5523	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
Векселя к получению	5504	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	5524	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	()
	5525	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0		(0)	()	(0)	0	(0)	0	()
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55251	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
прочие	55052	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55252	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	5526	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55261	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55262	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисл	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановлен- ие резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. (1)	0	(0)	1313	0	(1082)	(0)	(0)	0	0	0	231	()
	5530	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	()
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 11 г. (1)	(0)	(0)	1313	0	(1082)	(0)	(0)	0	0	0	231	(0)
	5531	за 20 10 г. (2)	(0)	(0)		0	()	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 11 г. (1)	()	()			()	()	()				0	()
	55311	за 20 10 г. (2)	()	()			()	()	()				0	()
по техприсоединению	55112	за 20 11 г. (1)	()	()			()	()	()				0	()
	55312	за 20 10 г. (2)	()	()			()	()	()				0	()
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 11 г. (1)	()	()			()	()	()				0	()
	55313	за 20 10 г. (2)	()	()			()	()	()				0	()
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 11 г. (1)	()	()			()	()	()				0	()
	55314	за 20 10 г. (2)	()	()			()	()	()				0	()
по доходам от аренды	55115	за 20 11 г. (1)	()	()			()	()	()				0	()
	55315	за 20 10 г. (2)	()	()			()	()	()				0	()
по прочим	55116	за 20 11 г. (1)	0	(0)	1313		(1082)	()	()				231	()
	55316	за 20 10 г. (2)	()	()			()	()	()				0	()
Авансы выданные	5512	за 20 11 г. (1)	0	(0)			()	()	()				0	()
	5532	за 20 10 г. (2)	()	()			()	()	()				0	()
Векселя к получению	5513	за 20 11 г. (1)	()	()			()	()	()				0	()
	5533	за 20 10 г. (2)	()	()			()	()	()				0	()

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения в период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	на- а- ч- и- с- л	погашение	списание за- счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановлен- ие резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 11 г. (1)	0	()				()	()	()			0	()
	5534	за 20 10 г. (2)	0	()				()	()	()			0	()
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 11 г. (1)	0	()				()	()	()			0	()
	5535	за 20 10 г. (2)	0	()				()	()	()			0	()
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	0	0	()
	5536	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	0	0	()
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55361	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55362	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
реализация имущества	55163	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55363	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
прочие	55164	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55364	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	5537	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55371	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55372	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
Итого	5500	за 20 11 г. (1)	0	(0)	1313	0		(1082)	(0)	(0)	0	0	231	()
	5520	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	0	0	()

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Руководитель

Михайлов Л.А.

Главный бухгалтер

Соловьева М.И.

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5572	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:									
строительство	55521	за 20 11 г. (1)				()	()	()	0
	55721	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0
прочие	55522	за 20 11 г. (1)				()	()	()	0
	55722	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 11 г. (1)				()	()	()	0
	5573	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 11 г. (1)				()	()	()	0
	5574	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 11 г. (1)				()	()	()	0
	55741	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 11 г. (1)				()	()	()	0
	55742	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. (1)	0	1135	0	(803)	(0)	0	332
	5580	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5581	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:									
строительство	55611	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55811	за 20 10 г. (2)				()	()		0
прочие	55612	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55812	за 20 10 г. (2)				()	()		0
Авансы полученные	5562	за 20 11 г. (1)	0	12		()	()		12
	5582	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55821	за 20 10 г. (2)				()	()		0
по техприсоединению	55622	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55822	за 20 10 г. (2)				()	()		0
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55823	за 20 10 г. (2)				()	()		0
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55824	за 20 10 г. (2)				()	()		0

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55825	за 20 10 г. (2)				()	()		0
по услугам аренды	55626	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55826	за 20 10 г. (2)				()	()		0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 11 г. (1)	0			()	()		0
	5583	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Векселя к уплате	5564	за 20 11 г. (1)	0			()	()		0
	5584	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 11 г. (1)	0	147		(101)	()		46
	5585	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 11 г. (1)	0	331		(204)	()		127
	5586	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 11 г. (1)	0	427		(310)	()		117
	5587	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 11 г. (1)	0	218		(188)	()		30
	5588	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	5589	за 20 10 г. (2)				()	()		0
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55891	за 20 10 г. (2)				()	()		0
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55892	за 20 10 г. (2)				()	()		0
Итого	5550	за 20 11 г. (1)	0	1135	0	(803)	(0)	0	332
	5570	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

Руководитель

Михайлов Л.А.

Главный бухгалтер

Соловьева М.И.

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 11 г.

Организация ОАО "ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
07,	02	2012
3906227077		
33,20		
47	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За год 20 11 г. (1)	За год 20 10 г. (2)
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	927	0
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	927	
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и	411301		
прочие поступления	4119		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(885)	(0)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(437)	()
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	()	()
в связи с оплатой труда работников	4122	(293)	()
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и	412301	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(155)	()
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	()	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42	0
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям			
от продажи акций других организаций (долей участия)			
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	(0)	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных	4223	()	()
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с	422301	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	4224	()	()
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	422401	()	()
прочие платежи	4229	()	()
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	

Наименование показателя	Код	За год 20 11 г. (2)	За год 20 10 г. (3)
Денежные потоки от финансовых операций		100	0
Поступление - всего	4310		
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов			
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	100	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	()	()
прочие платежи	4329	()	()
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	142	
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	4450	0	0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4500	142	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Михайлов Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Соловьева М.И.

(расшифровка подписи)

"07" 02 2012 г.

1 - указывается отчетный период

2 - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Отчет о прибылях и убытках
за январь-декабрь 20 11 г.

Организация ОАО "ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
07	02	2012
3906227077		
33,20		
47	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 11 г. (1)	За 20 10 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1112	0
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС 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		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	1112	
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(880)	(0)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	()	()
	себестоимость техприсоединения	2122	()	()
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	()	()
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	()	()
	себестоимость участия в других организациях	2125	()	()
	себестоимость услуг аренды	2126	()	()
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(880)	()
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	232	0
2.1.	Коммерческие расходы	2210	()	()
2.1.	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	232	0
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
5.11.	Прочие доходы	2340	1	
5.11.	Прочие расходы	2350	(183)	()
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50	0
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(12)	()
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	
2.3.	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40	0

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 11 г. (1)	За 20 10 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО 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	40	0
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900		
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910		

Руководитель

(подпись)

Михайлов Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Соловьева М.И.

(расшифровка подписи)

"07" 02 20 11 г.


(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

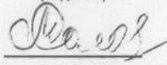
2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель			
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость продаж	6510	(880)	(0)
в том числе			
материальные затраты	6511	247	
затраты на оплату труда	6512	427	
отчисления на социальные нужды	6513	147	
амортизация	6514		
прочие затраты	6515	59	
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520		
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	(880)	(0)
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	(0)	(0)
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
отчисления на социальные нужды	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	(0)	(0)
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		

Руководитель


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

Главный бухгалтер


(подпись) Соловьева М.И.
(расшифровка подписи)

« 07 » 07 20 12 г.

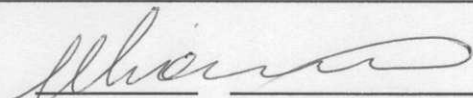
(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

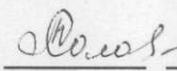
2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель			
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	40	0
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611	()	()
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612		
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613		
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	0	0
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию (руб.)	6640	0	0
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) (расшифровка подписи)

« 07 » 02 20 19 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

(3) - в данный показатель входят дивиденды по куммулятивным акциям за предыдущие отчетные периоды, которые были выплачены или объявлены в течение отчетного года

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код		
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	50	0
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	50	
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	2	
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Налоговая база	6714	52	0
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	10	0
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	10	0
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	0	0
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	2	0
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	2	0
изменение отложенного налогового обязательства	67232	0	0
Текущий налог на прибыль	6724	(12)	(0)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	()	()
в том числе по существенным статьям	6731	()	()
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	40	0

Руководитель

(подпись)

Михайлов Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Соловьева М.И.

(расшифровка подписи)

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Коды		
0710003		
07	02	2012
3906227077		
33,20		
47	16	
384		

Организация ОАО "Янтарьэнергосервис" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ИНН _____
 _____ по ОКВЭД _____
 _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>09</u> г. (1)	3100	0	(0)	0	0	0	0
<u>За 20 10 г.</u> (2)							
Увеличение капитала - всего:	3210						0
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3212	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215		x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3216						0
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	()	()	()	()	(0)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()		x	x		(0)
уменьшение количества акций	3225	()	()	x	x		(0)
реорганизация юридического лица	3226						(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x		()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>10</u> г. (2)	3200	0	(0)	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<u>За 20 11 г.</u> (3)							
Увеличение капитала - всего:	3310	100					100
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	40	40
переоценка имущества	3312	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315		x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316						0
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	()	(0)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	x	x	x		(0)
уменьшение количества акций	3325	()	()	x	x		(0)
реорганизация юридического лица	3326						(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x		()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г. (3)	3300	100	(0)	0	0	40	140

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается отчетный год

Контрольное значение:

Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. (2)	3200	0	(0)	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. (3)	3300	100	(0)	0	0	0

Руководитель

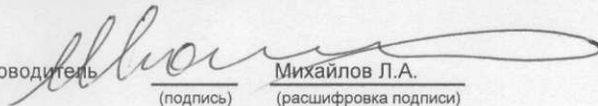
Михайлов Л.А.

Главный бухгалтер

Соловьева М.И.

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса		На 31 декабря 2010__ г. (7)	На 31 декабря 2009__ г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	0	0	0
2.	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
3.	Основные средства	1130	0	0	0
4.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150 + 1240	0	0	0
6.	Прочие внеоборотные активы ²	1160+1170	2	0	0
7.	Запасы	1210	103	0	0
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
9.	Дебиторская задолженность ³	1230	231		
10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142	0	0
11.	Прочие оборотные активы ¹	1260	2		
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		480	0	0
II.	Обязательства				
13.	Долгосрочные заемные средства	1410	0	0	0
14.	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
15.	Оценочные обязательства	1430+1540	8	0	0
16.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
17.	Краткосрочные заемные средства	1510	0	0	0
18.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	332	0	0
19.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	0	0	0
20.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		340	0	0
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 20))		140	0	0

Руководитель  Михайлов Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Соловьева М.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

«04» 02 20 12 г.

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину задолженности участникам по выплате доходов

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

⁶ указывается год, предшествующий предыдущему

⁷ указывается предыдущий год

⁸ указывается отчетная дата отчетного периода