

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 20 г.

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

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 в аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	06 2020
по ОКПО	00106827	
ИНН	3903007130	
по ОКВЭД 2	35.12	
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	48 106	48 272	21 002
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111		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	25 385 451	24 967 677	22 968 069
	земельные участки и объекты природопользования	1151	49 720	49 415	49 400
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	22 717 833	23 086 666	17 536 692
	другие виды основных средств	1153	44 192	44 956	48 639
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 042 708	1 633 123	4 871 228
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	462 024	75 628	409 727
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	68 974	77 889	52 383
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	351 477	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	50 889	52 690	41 428
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	252 930	227 220	159 769
	Прочие внеоборотные активы	1190	107 544	68 113	47 094
	Итого по разделу I	1100	26 173 258	25 692 310	23 556 615
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	257 971	205 280	178 548
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	257 293	205 188	172 051
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	678	92	6 497
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54	89 879	721 189
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 153 192	1 180 901	1 299 444
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	573 664	506 649	13 672
	покупатели и заказчики	123101	5 563	7 721	3 668
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	69 171		
	прочая дебиторская задолженность	123104	498 930	498 928	10 004
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	579 528	674 252	1 285 772
	покупатели и заказчики	123201	424 381	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	36 261	103 550	149 979
	прочая дебиторская задолженность	123206	118 886	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	404 628	501 590	591 285
	касса	1251	79	153	252
	расчетные счета	1252	37 508	148 829	265 854
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	367 041	352 608	325 179
	Прочие оборотные активы	1260	365 446	193 276	316 181
	Итого по разделу II	1200	2 181 291	2 170 926	3 158 256
	БАЛАНС	1600	28 354 549	27 863 236	26 714 871

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2020 (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 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	1 795 031	1 104 982	13 949 775
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 595 466	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	2 183 466	2 643 203	2 785 239
	прошлых лет	1371	2 442 499	2 429 862	837 565
	отчетного периода	1372	(259 033)	213 341	1 947 674
	Итого по разделу III	1300	19 596 493	19 368 151	18 414 819
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	2 724 783	2 500 000	2 400 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	324 783	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	281 852	295 421	112 403
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 629 130	2 108 335	1 698 970
	Итого по разделу IV	1400	5 635 765	4 903 756	4 211 373
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	603 672	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	3 672	23 340	22 653
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	2 199 820	2 942 877	3 752 827
	поставщики и подрядчики	1521	1 305 912	2 194 648	2 265 148
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	41 763	38 108	33 552
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	29 729	28 876	29 177
	задолженность по налогам и сборам	1525	68 815	158 032	516 351
	авансы полученные	1526	372 383	350 026	868 147
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	202 674		
	прочая кредиторская задолженность	1528	178 544	173 187	40 452
	Доходы будущих периодов	1530	108 382	107 701	104 976
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	117 838	113 936	77 802
	Прочие обязательства	1550	92 579	3 475	30 421
	Итого по разделу V	1500	3 122 291	3 591 329	4 088 679
	БАЛАНС	1700	28 354 549	27 863 236	26 714 871

Руководитель

Зубрицкий Д.М.

и.о. Главного бухгалтера

Шнайдер В.В.

"17"

16.10.2020



Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь 20 20 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)	30 06 2020
по ОКПО	00106827
ИНН	3903007130
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2020 г. (1)	За январь-июнь 2019 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	3 064 698	2 869 994
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	2 936 334	2 725 405
	выручка от техприсоединения	2112	80 531	68 191
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		27 642
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	27 368	26 306
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	19 065	19 504
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	1 400	2 946
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(2 957 029)	(2 571 910)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(2 909 869)	(2 496 709)
	себестоимость техприсоединения	2122	(28 155)	(28 287)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		(27 642)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(2 341)	(2 089)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(13 411)	(12 602)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(3 253)	(4 581)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	107 669	298 084
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(115 813)	(112 125)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 144)	185 959
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 789	11 105
	Проценты к получению	2320	4 161	6 453
	Проценты к уплате	2330	(160 144)	(137 522)
5.11.	Прочие доходы	2340	46 960	50 066
5.11.	Прочие расходы	2350	(182 845)	(261 677)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(298 223)	(145 616)
2.3.	Налог на прибыль	2410	39 278	14 519
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	39 278	14 519
2.3.	Прочее	2460	(88)	(153)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(259 033)	(131 250)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2020 г. (1)	За январь-июнь 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	(259 033)	(131 250)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,0000542	-0,0000275
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Зубрицкий Д.М.

(расшифровка подписи)

и.о. Главного бухгалтера

(подпись)

Шнайдер В.В.

24 июля 2020 г.

