

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
по ОКПО	00106827		
ИНН	3903007130		
по ОКВЭД	35,12		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	15 581	4 491	284
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	15 316	4 063	
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	18 935	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	21 684 623	18 863 251	9 459 301
	земельные участки и объекты природопользования	1151	49 400	20 038	1 858
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	12 468 248	8 107 065	4 989 683
	другие виды основных средств	1153	54 844	49 174	43 349
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	7 937 970	8 713 018	3 048 508
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 113 994	1 676 540	1 288 744
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	60 167	297 416	87 159
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	343 331	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	42 743	35 132	39 607
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	114 392	101 749	290 834
	Прочие внеоборотные активы	1190	42 409	42 025	33 266
	Итого по разделу I	1100	22 219 271	19 360 680	10 129 769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	194 041	165 335	139 028
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	186 509	157 210	132 578
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	7 532	8 125	6 450
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	532 080	413 049	17 352
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 435 416	1 544 868	1 536 025
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	17 438	9 696	15 727
	покупатели и заказчики	123101	5 976	2 165	8 813
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	11 462	7 531	6 914
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 417 978	1 535 172	1 520 298
	покупатели и заказчики	123201	489 014	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	84 198	281 963	71 662
	прочая дебиторская задолженность	123206	844 766	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	829 481	1 644 720	1 768 572
	касса	1251	156	62	85
	расчетные счета	1252	124 975	490 369	1 232 317
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	704 350	1 154 289	536 170
	Прочие оборотные активы	1260	868 074	931 191	510 366
	Итого по разделу II	1200	3 910 701	4 748 772	3 971 343
	БАЛАНС	1600	26 129 972	24 109 452	14 101 112

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	12 958 321	10 691 650	4 064 321
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 607 802	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	1 216 359	2 056 157	8 956
	прошлых лет	1371	985 339	(83 820)	(399 787)
	отчетного периода	1372	231 020	2 139 977	408 743
	Итого по разделу III	1300	15 855 238	14 429 774	5 757 612
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	2 700 000	2 502 000	2 502 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	300 000	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	107 050	99 925	97 400
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	587 961	3 276 709	2 059 766
	Итого по разделу IV	1400	3 395 011	5 878 634	4 659 166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	21 967	21 967	21 298
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			18
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	21 967	21 967	21 280
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	6 697 643	3 544 335	3 535 109
	поставщики и подрядчики	1521	1 727 889	2 303 796	2 791 138
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	38 047	36 307	29 461
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	24 434	27 908	20 657
	задолженность по налогам и сборам	1525	55 932	341 902	41 152
	авансы полученные	1526	3 727 078	769 211	577 644
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 072 227		
	прочая кредиторская задолженность	1528	52 036	65 211	75 057
	Доходы будущих периодов	1530	36 148	35 879	8 934
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	51 995	63 236	49 309
	Прочие обязательства	1550	71 970	135 627	69 684
	Итого по разделу V	1500	6 879 723	3 801 044	3 684 334
	БАЛАНС	1700	26 129 972	24 109 452	14 101 112

Руководитель

" 30 "

октября

20 18

Юткин К.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Данилова Н.А.



Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 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	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 09 2018
по ОКПО	00106827
ИНН	3903007130
по ОКВЭД	35 12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2018 г. (1)	За январь-сентябрь 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 176 833	3 998 221
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 756 374	3 641 421
	выручка от техприсоединения	2112	315 523	234 241
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	11 892	
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	38 961	45 976
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	47 713	69 148
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	6 370	7 435
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(3 273 663)	(3 011 784)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 156 799)	(2 906 257)
	себестоимость техприсоединения	2122	(38 583)	(37 315)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(11 892)	
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(1 540)	(2 759)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(57 616)	(58 068)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(7 233)	(7 385)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	903 170	986 437
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(254 592)	(173 725)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	648 578	812 712
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 189	1 338
	Проценты к получению	2320	42 781	75 199
	Проценты к уплате	2330	(200 899)	(352 664)
5.11.	Прочие доходы	2340	101 117	62 242
5.11.	Прочие расходы	2350	(281 023)	(230 973)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	311 743	367 854
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(86 146)	(45 200)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	18 280	12 877
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7 125)	(976)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 643	(40 272)
2.3.	Прочее	2460	(95)	(75)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	231 020	281 331

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2018 г. (1)	За январь-сентябрь 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	231 020	281 331
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00177	0,00215
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

Главный бухгалтер Данилова Н.А.
(подпись)

" 30 " октября 20 18 г.