

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 19 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

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
по ОКПО	00106827		
ИНН	3903007130		
по			
ОКВЭД	35,12		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	27 134	21 002	4 491
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	26 913	20 766	4 063
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	18 665	18 665	13 444
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	18 665	18 665	12 364
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	23 034 075	23 052 845	18 863 251
	земельные участки и объекты природопользования	1151	49 548	49 400	20 038
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	17 590 756	17 621 468	8 107 065
	другие виды основных средств	1153	46 450	48 639	49 174
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 894 654	4 871 228	8 713 018
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	394 540	409 727	1 676 540
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	58 127	52 383	297 416
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	339 939	342 016	335 720
	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	39 351	41 428	35 132
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	181 069	159 769	101 749
	Прочие внеоборотные активы	1190	48 524	47 094	42 025
	Итого по разделу I	1100	23 649 406	23 641 391	19 360 680
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	213 347	178 548	165 335
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	210 838	172 051	157 210
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2 509	6 497	8 125
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	563 716	721 189	413 049
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 364 801	1 299 444	1 544 868
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	116 174	13 672	9 696
	покупатели и заказчики	123101	5 434	3 668	2 165
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	110 740	10 004	7 531
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 248 627	1 285 772	1 535 172
	покупатели и заказчики	123201	522 723	281 459	584 704
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	80 376	149 979	281 963
	прочая дебиторская задолженность	123206	645 528	854 334	668 505
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 609	51 609	49 609
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	51 609	51 609	49 609
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	541 473	591 285	1 644 720
	касса	1251	129	252	62
	расчетные счета	1252	194 777	265 854	490 369
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	346 567	325 179	1 154 289
	Прочие оборотные активы	1260	319 484	316 181	931 191
	Итого по разделу II	1200	3 054 430	3 158 256	4 748 772
	БАЛАНС	1600	26 703 836	26 799 647	24 109 452

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 390 344	65 382	65 382
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311		13 949 775	10 691 650
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 606 974	1 607 049	1 609 211
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 624 813		
3.1.	Резервный капитал	1360	7 374	7 374	7 374
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 912 995	2 933 766	2 056 157
	прошлых лет	1371	2 933 841	986 092	(83 820)
	отчетного периода	1372	(20 846)	1 947 674	2 139 977
	Итого по разделу III	1300	18 542 500	18 563 346	14 429 774
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	2 400 000	2 400 000	2 502 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			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	125 832	112 403	99 925
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 725 995	1 698 970	3 276 709
	Итого по разделу IV	1400	4 251 827	4 211 373	5 878 634
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	561 967	122 653	21 967
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	540 000	100 000	
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	21 967	22 653	21 967
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	3 185 506	3 752 827	3 544 335
	поставщики и подрядчики	1521	1 998 094	2 265 148	2 303 796
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	42 908	33 552	36 307
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	26 490	29 177	27 908
	задолженность по налогам и сборам	1525	64 741	516 351	341 902
	авансы полученные	1526	888 332	868 147	769 211
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	164 941	40 452	65 211
	Доходы будущих периодов	1530	40 997	41 225	35 879
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	105 507	77 802	63 236
	Прочие обязательства	1550	15 532	30 421	135 627
	Итого по разделу V	1500	3 909 509	4 024 928	3 801 044
	БАЛАНС	1700	26 703 836	26 799 647	24 109 452

Руководитель

Юткин К.А.
 (подпись)
 26 апреля 2019 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Данилова Н.А.

Отчет о финансовых результатах
за январь-март 20 19 г.

Организация **Акционерное общество "Янтарьэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / частная

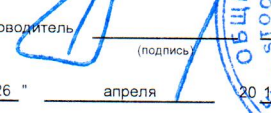
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 03 2019
по ОКПО	00106827
ИНН	3903007130
по	
ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2019 г. (1)	За январь-март 2018 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 560 404	1 638 579
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	1 505 216	1 455 249
	выручка от техприсоединения	2112	19 898	153 928
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	12 672	2 716
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	13 084	12 884
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	8 135	12 454
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	1 399	1 348
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(1 288 953)	(1 232 232)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(1 254 885)	(1 199 255)
	себестоимость техприсоединения	2122	(13 729)	(13 656)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(12 672)	(2 716)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(1 143)	(571)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(4 627)	(14 211)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(1 897)	(1 823)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	271 451	406 347
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(53 393)	(76 536)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	218 058	329 811
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 461	18 541
	Проценты к уплате	2330	(64 033)	(63 687)
5.11.	Прочие доходы	2340	8 499	73 593
5.11.	Прочие расходы	2350	(184 243)	(108 376)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 258)	249 882
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(11 324)	(63 872)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 905	3 228
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 429)	(1 387)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 300	12 055
2.3.	Прочее	2460	(135)	(56)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 846)	196 622

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2019 г. (1)	За январь-март 2018 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	(20 846)	196 622
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		0,00150
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

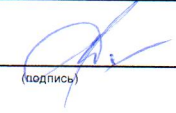
Руководитель


(подпись)

Юткин К.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Данилова Н.А.

" 26 "

апреля

20 19