

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

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

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	00106827		
ИНН	3903007130		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	16	
по ОКЕИ	384		

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 а аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 7709383532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	48 272	21 002	4 491
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	46 909	20 766	4 063
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	27 750	18 665	13 444
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	27 750	18 665	12 364
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	24 967 677	22 968 069	18 781 446
	земельные участки и объекты природопользования	1151	49 415	49 400	20 038
	здания, машины и оборудование сооружения	1152	23 086 666	17 536 692	8 025 260
	другие виды основных средств	1153	44 956	48 639	49 174
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	1 633 123	4 871 228	8 713 018
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	75 628	409 727	1 676 540
		1156	77 889	52 383	297 416
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	353 278	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	52 690	41 428	35 132
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	219 668	159 769	101 749
	Прочие внеоборотные активы	1190	68 113	47 094	42 025
	Итого по разделу I	1100	25 684 758	23 556 615	19 278 875
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	205 280	178 548	165 335
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	205 188	172 051	157 210
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	92	6 497	8 125
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	89 879	721 189	413 049
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 180 901	1 299 444	1 544 868
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	506 649	13 672	9 696
	покупатели и заказчики	123101	7 721	3 668	2 165
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	498 928	10 004	7 531
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	674 252	1 285 772	1 535 172
	покупатели и заказчики	123201	471 601	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	103 550	149 979	281 963
	прочая дебиторская задолженность	123206	99 101	864 334	668 505
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	501 590	591 285	1 644 720
	касса	1251	153	252	62
	расчетные счета	1252	148 829	265 854	490 369
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	352 608	325 179	1 154 289
	Прочие оборотные активы	1260	193 276	316 181	931 191
	Итого по разделу II	1200	2 170 926	3 158 256	4 748 772
	БАЛАНС	1600	27 855 684	26 714 871	24 027 647

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. (1)	2018 г. (2)	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	1 104 982	13 949 775	10 691 650
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 597 436	1 607 049	1 609 211
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 624 812		
3.1.	Резервный капитал	1360	7 374	7 374	7 374
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 761 863	2 785 239	1 907 630
	прошлых лет	1371	2 548 522	837 565	(232 347)
	отчетного периода	1372	213 341	1 947 674	2 139 977
	Итого по разделу III	1300	19 486 811	18 414 819	14 281 247
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	2 500 000	2 400 000	2 502 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	100 000		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	169 209	112 403	99 925
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 108 335	1 698 970	3 276 709
	Итого по разделу IV	1400	4 777 544	4 211 373	5 878 634
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	423 340	122 653	21 967
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	400 000	100 000	
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	23 340	22 653	21 967
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	2 942 877	3 752 827	3 544 335
	поставщики и подрядчики	1521	2 194 648	2 265 148	2 303 796
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	38 106	33 552	36 307
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	28 876	29 177	27 908
	задолженность по налогам и сборам	1525	158 032	516 351	341 902
	авансы полученные	1526	350 026	868 147	769 211
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	173 187	40 452	65 211
	Доходы будущих периодов	1530	107 701	104 976	102 801
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	113 936	77 802	63 236
	Прочие обязательства	1550	3 475	30 421	135 627
	Итого по разделу V	1500	3 591 329	4 088 679	3 867 766
	БАЛАНС	1700	27 855 684	26 714 871	24 027 647

Руководитель

" 17 " марта 20 20



Иван К.А. и.о. Главного бухгалтера

(подпись)

(Handwritten signature)

Шнайдер В.В.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2019 г.

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

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	31 12 2019	0710002
по ОКПО	00106827	
ИНН	3903007130	
по ОКВЭД 2	35.12	
по ОКФС/ОКФС	1 22 47 16	
по ОКЕИ	384	

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2019 г.	2018 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	6 940 217	8 152 584
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	5 627 911	5 164 671
	выручка от техприсоединения	2112	1 139 979	2 838 302
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	38 783	21 117
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	53 067	52 484
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	74 060	67 689
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	6 417	8 321
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(5 336 282)	(4 634 175)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(5 160 343)	(4 460 733)
	себестоимость техприсоединения	2122	(61 555)	(59 499)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(38 783)	(21 117)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(4 114)	(2 402)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(63 010)	(80 657)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(8 477)	(9 767)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 603 935	3 518 409
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(260 498)	(361 604)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 343 437	3 156 805
	Доходы от участия в других организациях	2310	11 105	1 189
	Проценты к получению	2320	7 509	49 282
	Проценты к уплате	2330	(398 462)	(269 995)
5.11.	Прочие доходы	2340	103 000	131 716
5.11.	Прочие расходы	2350	(719 150)	(598 951)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	347 439	2 470 046
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(135 253)	(567 781)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	62 656	28 230
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(56 806)	(12 478)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	59 899	58 020
2.3.	Прочее	2460	(1 938)	(133)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	213 341	1 947 674

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2019 г.	2018 г.
			(1)	(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	213 341	1 947 674
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,000045	0,014895
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Юткин А.А. и.о. Главного бухгалтера Шнайдер В.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

" 17 " марта 20 20

