

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		0710001	
по ОКПО		2007 12 31	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"</u>	ИНН	00106827	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	3903007130\392550001	
Вид деятельности _____	по ОКЕИ	90	
Организационно-правовая форма _____	форма собственности _____	49	
Единица измерения _____	тыс руб _____	по ОКОПФ / ОКФС _____	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384	
<u>236040, Калининградская обл, Калининград г, Театральная ул, д. 34</u>			

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

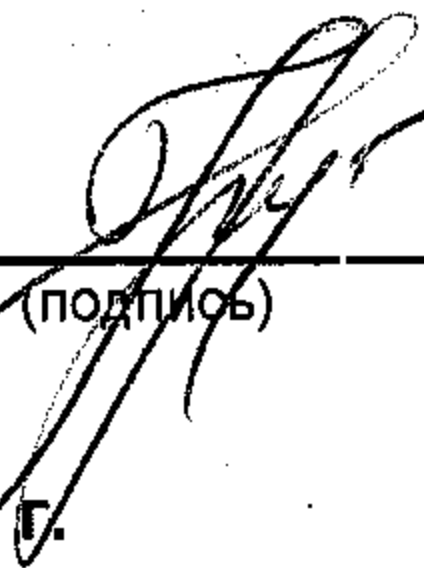
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	2147247	2391383
Незавершенное строительство	130	263907	306867
Долгосрочные финансовые вложения	140	71560	71279
Отложенные налоговые активы	145	121	58
Итого по разделу I	190	2482835	2769587
II. Оборотные активы			
Запасы	210	192785	221571
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	154442	171801
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1114	683
расходы будущих периодов	216	37229	49087
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	16251	4584
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	33613	33141
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	600513	774743
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	460026	543585
Денежные средства	260	79287	86634
Итого по разделу II	290	922449	1120673
БАЛАНС	300	3405284	3890260

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области
ПРИНЯТО
20 ФЕВ 2008
№ _____
Отдел работы с налогоплательщиками
Шапошникова Т.А.

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	65382	65382
Добавочный капитал	420	1963287	1962469
Резервный капитал	430	7374	7374
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	7374	7374
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	279563	298177
Итого по разделу III	490	2315606	2333402
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	167985	363994
Отложенные налоговые обязательства	515	1862	1420
Итого по разделу IV	590	169847	365414
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	94892	330518
Кредиторская задолженность	620	821917	857891
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	556908	106655
задолженность перед персоналом организации	622	15552	19561
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	6875	4588
задолженность по налогам и сборам	624	10021	94643
прочие кредиторы	625	232561	632444
Резервы предстоящих расходов	650	3022	3035
Итого по разделу V	690	919831	1191444
БАЛАНС	700	3405284	3890260

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	139286	127590
в том числе по лизингу	911	136329	124633
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	6552	1512
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	36385	37893
Износ жилищного фонда	970	1410	1209

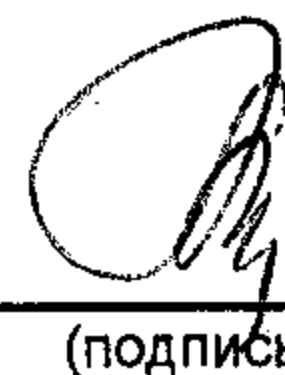
Руководитель



Иванова Наталья
Леонидовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Кузнецова Лариса
Михайловна

(расшифровка подписи)

05 Февраля 2008 г.

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области

ПРИНЯТО

20 ФЕВ 2008

№ _____

Отдел работы с налогоплательщиками
Шапошникова Т.А. *Т. Шапошникова*

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

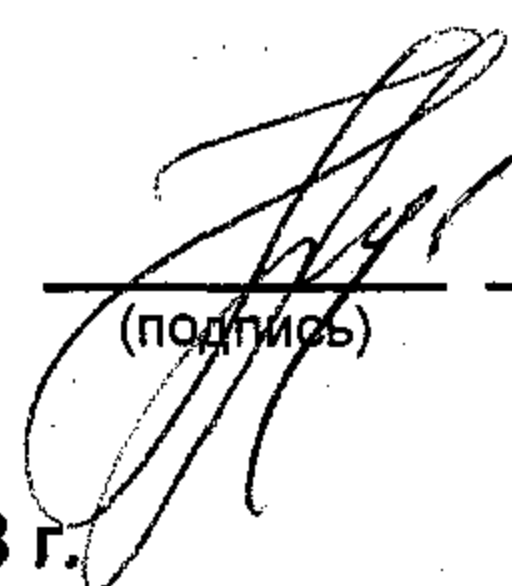
КОДЫ		
0710002		
2007	12	31
00106827		
3903007130\392550001		
90	49	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	4650102	4063521
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(4878326)	(4041621)
Валовая прибыль	029	(228224)	21900
Прибыль (убыток) от продаж	050	(228224)	21900
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1731	9593
Проценты к уплате	070	(28052)	(14056)
Доходы от участия в других организациях	080	2	-
Прочие доходы	090	421679	157165
Прочие расходы	100	(85402)	(116359)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	81734	58243
Отложенные налоговые активы	141	(63)	(63)
Отложенные налоговые обязательства	142	442	710
Текущий налог на прибыль	150	(63641)	(52076)
Иные аналогичные обязательные платежи	180	(476)	(146)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	17996	6668
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	43646	37451

Межрайонная ИФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам
по Калининградской области
ПРИНЯТО
20 ФЕВ 2008
№ _____
Отдел работы с налогоплательщиками
Шапошникова Т.А. *Т. Шапошникова*

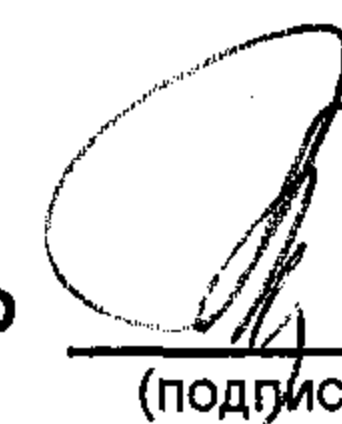
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	67	-	160
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	7474	2132	551	149
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	2	1	27	25
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	8427	1508	10016	21311

Руководитель


Иванова Наталья
Леонидовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Кузнецова Лариса
Михайловна

(расшифровка подписи)

05 Февраля 2008 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
_____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2007	12	31
00106827		
3903007130\392550001		
90	49	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	65382	1953602	7374	268106	2294464
Остаток на 1 января предыдущего года	030	65382	1953602	7374	268106	2294464
Чистая прибыль	032	X	X	X	6668	6668
Увеличение величины капитала за счет:						
прочее	054	-	-	-	4789	4789
Уменьшение величины капитала за счет:						
прочее	064	-	(4789)	-	-	(4789)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	65382	1948813	7374	279563	2301132
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	14474	X	-	14474
Остаток на 1 января отчетного года	100	65382	1963287	7374	279563	2315606
Чистая прибыль	102	X	X	X	17996	17996
Дивиденды	103	X	X	X	(200)	(200)

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области
ПРИНЯТО
20 ФЕВ 2008
№ _____
Отдел работы с налогоплательщиками
Шапошникова Т.А. *Т. Шап.*

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
прочее	124	-	-	-	818	818
Уменьшение величины капитала за счет:						
прочее	134	-	(818)	-	-	(818)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	65382	1962469	7374	298177	2333402

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	7374	-	-	7374
данные отчетного года	152	7374	-	-	7374

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	2318628		2336437	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	281781	128	-	-
в том числе:					
выплаты чернобыльцам	211	-	23	-	-
прочие	212	281781	105	-	-
	213	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванова Наталья
Леонидовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова Лариса
Михайловна

(расшифровка подписи)

05 Февраля 2008 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		2007	12 31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"</u>		00106827	
Идентификационный номер налогоплательщика		3903007130\392550001	
Вид деятельности			
Организационно - правовая форма	форма собственности	90	49
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	79203	32684
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	5217649	4838746
Прочие доходы	110	716818	264086
Денежные средства, направленные:	120	(6108411)	(4638434)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5247568)	(3760572)
на оплату труда	160	(436465)	(376814)
на выплату дивидендов, процентов	170	(27201)	(28041)
на расчеты по налогам и сборам	180	(169407)	(282922)
на прочие расходы	190	(227770)	(190085)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(173944)	464398
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	7905	35919
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	7302
Полученные дивиденды	230	2	-
Полученные проценты	240	2100	3911
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(491353)	(289143)
Прочие расходы	320	-	(53)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(481346)	(242064)

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области
ПРИНЯТО
4 0 ФЕВ 2008

№ _____
Отдел работы с налогоплательщиками
Шапошникова Т.А. *Т. Шап.*

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2006392	1866409
Поступление средств по целевому финансированию	370	281735	128
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1575789)	(1981061)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(49640)	(61163)
Прочие расходы	410	-	(128)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	662698	(175815)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	7408	46519
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	86611	79203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванова Наталья
Леонидовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова Лариса
Михайловна

(расшифровка подписи)

05 Февраля 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
		2007	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"</u>		00106827		
Идентификационный номер налогоплательщика		3903007130\392550001		
Вид деятельности				
Организационно-правовая форма				
форма собственности				
		90	46	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	735612	21829	(2335)	755106
Сооружения и передаточные устройства	075	2907516	74809	(3995)	2978330
Машины и оборудование	080	2170220	314848	(6428)	2478640
Транспортные средства	085	64345	9094	(1232)	72207
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	9438	477	(245)	9670
Многолетние насаждения	105	61	-	-	61
Другие виды основных средств	110	228	-	-	228
Земельные участки и объекты природопользования	115	30	-	-	30
Итого	130	5887450	421057	(14235)	6294272

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	3740203	3902889
в том числе:			
зданий и сооружений	141	2252968	2321495
машин, оборудования, транспортных средств	142	1480030	1573751
других	143	7205	7643
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	437202	437235
в том числе:			
здания	151	23601	23601
сооружения	152	180112	180112
других	153	233489	233522
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	6961	14526
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	139266	127590
в том числе:			
машин, оборудования	161	137726	126064
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	9264	-
Справочно		код	На начало отчетного года
		2	3
			На начало предыдущего года
			4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	46683	-
амортизации	172	32209	-
		код	На начало отчетного года
		2	3
			На начало отчетного периода
			4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	56274	312460

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам

20 ФЕВ 2008

№

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	62440	62440	-	-
Прочие	535	9120	8839	-	-
Итого	540	71560	71279	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

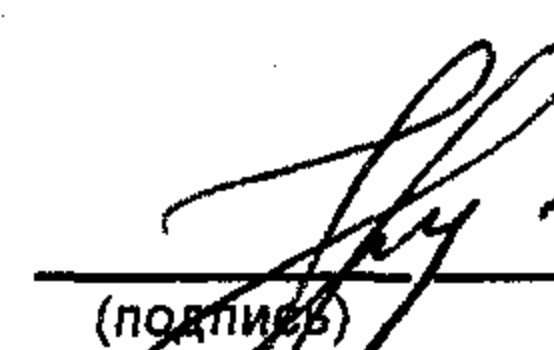
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	600513	774743
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	460026	543585
авансы выданные	612	11056	75795
прочая	613	129431	155363
долгосрочная - всего	620	33613	33141
в том числе:			
прочая	623	33613	33141
Итого	630	634126	807884
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	916809	1188409
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	556908	106655
авансы полученные	642	208463	619480
расчеты по налогам и сборам	643	10021	94643
кредиты	644	94892	330518
прочая	646	46525	37113
долгосрочная - всего	650	167985	363994
в том числе:			
кредиты	651	93703	300777
займы	652	74282	63217
Итого	660	1084794	1552403

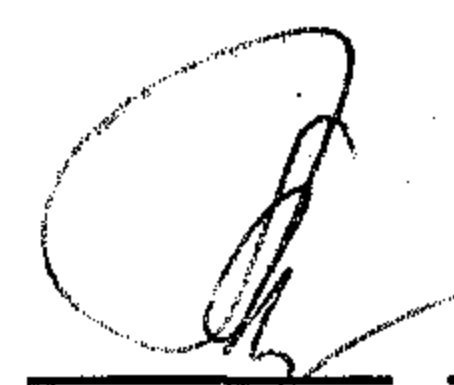
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Материальные затраты	710	3936004	2710889
Затраты на оплату труда	720	528415	423183
Отчисления на социальные нужды	730	113152	89212
Амортизация	740	141035	128232
Прочие затраты	750	159720	690105
Итого по элементам затрат	760	4878326	4041621
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	11858	2280

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	281781	128
в том числе:			
чернобыльцы	911	-	23
Прочие	912	281781	105
	913	-	-

Руководитель  **Иванова Наталья
Леонидовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Кузнецова Лариса
Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Февраля 2008 г.