

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД	<b>КОДЫ</b>	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"</u>	2008 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	00106827	
Вид деятельности	ИНН 3903007130\392550001	
Организационно-правовая форма	по ОКВЭД 40.10	
форма собственности	по ОКФС 90	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ 384	
Местонахождение (адрес)	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
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	2391383	2343115
Незавершенное строительство	130	306867	582485
Долгосрочные финансовые вложения	140	71279	371612
Отложенные налоговые активы	145	58	6104
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>2769587</b>	<b>3303316</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	221571	168710
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	171801	102671
готовая продукция и товары для перепродажи	214	683	352
расходы будущих периодов	216	49087	65680
прочие запасы и затраты	217	-	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4584	35588
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	33141	25051
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	774743	854841
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	543585	658659
Денежные средства	260	86634	50340
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1120673</b>	<b>1134530</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>3890260</b>	<b>4437846</b>

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области  
**ПРИНЯТО**  
**20 МАР 2009**  
№  
Отдел работы с налогоплательщиками  
Шапошникова Т.А. *Т.А.*

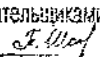
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	65382	65382
Добавочный капитал	420	1962469	1750636
Резервный капитал	430	7374	7374
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	7374	7374
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	298177	534386
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>2333402</b>	<b>2357778</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	363994	216022
Отложенные налоговые обязательства	515	1420	1103
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>365414</b>	<b>217125</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	330518	532004
Кредиторская задолженность	620	857891	1236603
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	106655	381146
задолженность перед персоналом организации	622	19561	15274
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4588	4356
задолженность по налогам и сборам	624	94643	80526
прочие кредиторы	625	632444	755301
Доходы будущих периодов	640	3035	94336
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1191444</b>	<b>1862943</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>3890260</b>	<b>4437846</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	127590	603403
в том числе по лизингу	911	124633	102531
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	1512	1822
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	37893	43408
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	50
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	155000
Износ жилищного фонда	970	1209	601

Руководитель  Цикель Михаил Аронович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Кузнецова Лариса Михайловна (расшифровка подписи)

02 Марта 2009 г.

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области  
**ПРИНЯТО**  
**2 0 МАР 2009**  
 № \_\_\_\_\_  
 Отдел работы с налогоплательщиками  
 Шапошников Т.А. 

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 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		
2008	12	31
00106827		
3903007130\392550001		
40.10		
90		49
384		

Показатель		3а отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	5484991	4650102
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(5514639)	(4878326)
Валовая прибыль	029	(29648)	(228224)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(29648)	(228224)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	3600	1731
Проценты к уплате	070	(57867)	(28052)
Доходы от участия в других организациях	080	1	2
Прочие доходы	090	303157	421679
Прочие расходы	100	(114231)	(85402)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>105012</b>	<b>81734</b>
Отложенные налоговые активы	141	6046	(63)
Отложенные налоговые обязательства	142	317	442
Текущий налог на прибыль	150	(86932)	(63641)
Иные аналогичные обязательные платежи	180	(67)	(476)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>24376</b>	<b>17996</b>
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	55366	43646

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области  
**ПРИНЯТО**  
20 МАР 2009  
№ \_\_\_\_\_  
Отдел работы с налогоплательщиками  
Шапошникова Т.А. *Т. Шап.*

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	-	33	-	67
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	381	876	7474	2132
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	7	3	2	1
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	159	5515	8427	1508

Руководитель




**Цикель Михаил  
Аронович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Кузнецова Лариса  
Михайловна**  
(расшифровка подписи)

02 Марта 2009 г.

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области  
**ПРИНЯТО**  
**2 0 МАР 2009**  
№ \_\_\_\_\_  
Отдел работы с налогоплательщиками  
Шапошников Т.А. 

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма N3 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

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2008	12	31
00106827		
3903007130\392550001		
90	49	
384		

**I. Изменения капитала**

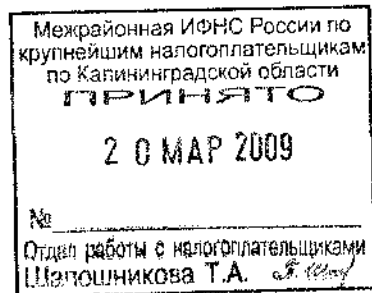
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	65382	1948813	7374	279563	2301132
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	14474	X	-	14474
Остаток на 1 января предыдущего года	030	65382	1963287	7374	279563	2315606
Чистая прибыль	032	X	X	X	17996	17996
Дивиденды	033	X	X	X	(200)	(200)
Увеличение величины капитала за счет:						
прочее	054	-	-	-	818	818
Уменьшение величины капитала за счет:						
прочее	064	-	(818)	-	-	(818)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	65382	1962469	7374	298177	2333402
Остаток на 1 января отчетного года	100	65382	1962469	7374	298177	2333402
Чистая прибыль	102	X	X	X	24376	24376

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области  
**ПРИНЯТО**  
**20 МАР 2009**  
№ \_\_\_\_\_  
Отдел работы с налогоплательщиками  
Шапошникова Т.А. *С. Шапош*

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет: прочее	124	-	-	-	211833	211833
Уменьшение величины капитала за счет: прочее	134	-	(211833)	-	-	(211833)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	65382	1750636	7374	534386	2357778

## II. Резервы

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



## СПРАВКИ

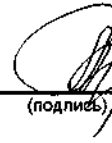
Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	2336437		2452114	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	328545	281781	-	-
в том числе:					
возмещение льгот	211	69785	-	-	-
субсидии на разницу в ценах эл.энергии	212	258760	281781	-	-
	213	-	-	-	-

Руководитель


Цикель Михаил  
Аронович

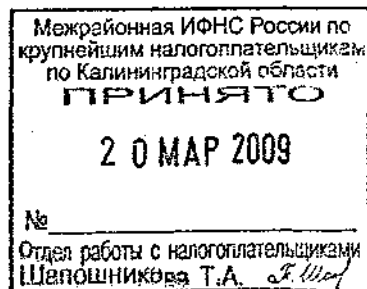
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Кузнецова Лариса  
Михайловна

(расшифровка подписи)

02 Марта 2009 г.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
00106827		
3903007130\392550001		
90	49	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ /ОКОФС

Единица измерения тыс. руб.


по ОКЕИ

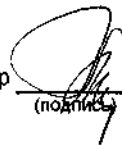
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	86611	79203
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	6109831	5217649
Прочие доходы	110	421771	1737640
Денежные средства, направленные:	120	(6452632)	(7129233)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5269742)	(5247568)
на оплату труда	160	(471708)	(436465)
на выплату дивидендов, процентов	170	(56137)	(27201)
на расчеты по налогам и сборам	180	(374610)	(169407)
на прочие расходы	190	(280435)	(1248592)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	78970	(173944)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2885	7905
Полученные дивиденды	230	1	2
Полученные проценты	240	3524	2100
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(471044)	(491353)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(505)	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(465139)	(481346)

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области  
**ПРИНЯТО**  
20 МАР 2009  
№  
Отдел работы с налогоплательщиками  
Шолошникова Т.А. *Т.Шолош*

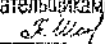


1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1861586	2006392
Поступление средств по целевому финансированию	370	328545	281735
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1808703)	(1575789)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(31557)	(49640)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>349871</b>	<b>662688</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(36298)	7408
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>50313</b>	<b>86611</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  **Цикель Михаил Аронович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

02 Марта 2009 г.

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области  
**ПРИНЯТО**  
**2 0 МАР 2009**  
№ \_\_\_\_\_  
Отдел работы с налогоплательщиками  
Шапошников Т.А. 

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2008	12	31
00106827		
3903007130\392550001		
90	46	
384		

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

**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	755106	5360	(170171)	590295
Сооружения и передаточные устройства	075	2978330	174407	(183202)	2969535
Машины и оборудование	080	2478640	173143	(486420)	2165363
Транспортные средства	085	72207	9295	(5963)	75539
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	9670	499	(1369)	8800
Многолетние насаждения	105	61	-	(20)	41
Другие виды основных средств	110	228	-	(69)	159
Земельные участки и объекты природопользования	115	30	-	-	30
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>6294272</b>	<b>362704</b>	<b>(847214)</b>	<b>5809762</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	3902889	3466647
в том числе:			
зданий и сооружений	141	2321495	2178997
машин, оборудования, транспортных средств	142	1573751	1280499
других	143	7643	7151
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	437235	437425
в том числе:			
здания	151	23601	23466
сооружения	152	180112	180210
других	153	233522	233749
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	14526	14476
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	127590	603403
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	161	126064	104534
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	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		180	467148

180-районная ИФНС  
по Калининградской области  
ИФНС № 180-ИФНС/001  
по Калининградской области

**ПРИНЯТО**  
**20 МАР 2009**

№ \_\_\_\_\_  
Отдел работы с налогоплательщиками  
Шапошникова Т.А. *Т. Шапошникова*

## Финансовые вложения

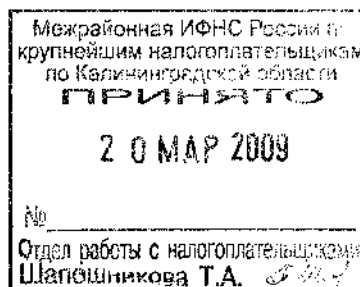
Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	62440	362773	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	300333	-	-
Прочие	535	8839	8839	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>71279</b>	<b>371612</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	774743	854841
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	543585	658659
авансы выданные	612	75795	25868
прочая	613	155363	170314
долгосрочная - всего	620	33141	25051
в том числе:			
прочая	623	33141	25051
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>807884</b>	<b>879892</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	1188409	1768607
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	106655	381146
авансы полученные	642	619480	751161
расчеты по налогам и сборам	643	94643	80526
кредиты	644	330518	532004
прочая	646	37113	23770
долгосрочная - всего	650	363994	216022
в том числе:			
кредиты	651	300777	201022
займы	652	63217	15000
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>1552403</b>	<b>1984629</b>

## 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	4504250	3936004
Затраты на оплату труда	720	578145	528415
Отчисления на социальные нужды	730	119863	113152
Амортизация	740	155130	141035
Прочие затраты	750	157251	159720
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>5514639</b>	<b>4878326</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	16593	11858

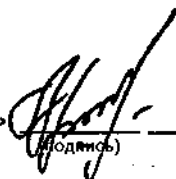



**Обеспечения**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	50
Выданные - всего	830	-	155000

**Государственная помощь**

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	328545	281781
в том числе:			
возмещение льгот	911	69785	-
Субсидии на разницу в ценах электроэнергии	912	258760	281781
	913	-	-

Руководитель  **Цикель Михаил Аронович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

02 Марта 2009 г.

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области  
**ПРИНЯТО**  
**2 0 МАР 2009**  
№ \_\_\_\_\_  
Отдел работы с налогоплательщиками  
Щепотникова Т.А. 