

**Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
00106827		
39030071301392650001		
40.10.2		
47	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Дополочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	65382	-	1626393	7374	765729	2464878
<b>За 2010 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	232175	232175
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	232175	232175
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	1370	-	903	2273
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	903	903
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	1370	X	-	1370
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	1370	X
Изменения резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	65382	-	1625023	7374	998371	2696150
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	501523	501523
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	501523	501523
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	3189	-	20091	23280
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	3189	X	-	3189
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	20091	20091
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	3189	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	65382	-	1621834	7374	1482992	3177582

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	2467748	235785	-	2703533
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-2870	-3610	-	-6480
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	2464878	232175	-	2697053
после корректировок					
в том числе:					
перас. ределенная прибыль (испокрытый убыток):					
до корректировок	3401	768599	235785	1370	1005754
корректировка в связи с:	3411	-2870	-3610	-	-6480
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	765729	232175	1370	999274
после корректировок					
другие статьи капитала					
до корректировок	3402	1699149	-	-1370	1697779
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	1699149	-	-1370	1697779
после корректировок					

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	3178485	2697053	2464879

Руководитель

Иванова Наталья Леонидовна

Главный бухгалтер

Кузнецова Лариса

Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Февраля 2012 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

Руководитель проекта



**3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2011г. (8)	На 31 декабря 2010__ г. (7)	На 31 декабря 2009__ г. (6)
1		2	3	4	5
<b>I. Активы</b>					
1. Нематериальные активы		1110	404	0	0
2. Результаты исследований и разработок		1120	0	0	0
3. Основные средства		1130	4494232	4044881	3079653
4. Доходные вложения в материальные ценности		1140	0	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения		1150 + 1240	347754	359583	359583
6. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>		1160+1170	37234	33757	47704
7. Запасы		1210	168687	122610	112465
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	4133	2156	25314
9. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>		1230	1859416	1511321	1130201
10. Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	35999	85856	30177
11. Прочие оборотные активы <sup>1</sup>		1260	127349	225614	62781
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)			7075208	6385778	4847878
<b>II. Обязательства</b>					
13. Долгосрочные заемные средства		1410	2113000	1349189	350392
14. Отложенные налоговые обязательства		1420	3020	2273	664
15. Оценочные обязательства		1430+1540	34552	8100	3587
16. Прочие долгосрочные обязательства		1450	153868	231513	330480
17. Краткосрочные заемные средства		1510	299950	315220	832168
18. Кредиторская задолженность <sup>4</sup>		1520	1292333	1782430	865709
19. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>		1550	0	0	0
20. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)			3896723	3688725	2383000
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 20))			3178485	2697053	2464878

Руководитель

(подпись)

Иванова Н.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова Л.М.

(расшифровка подписи)

«\_\_» февраля 20\_\_г.

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину задолженности участникам по выплате доходов

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

<sup>6</sup> указывается год, предшествующий предыдущему

<sup>7</sup> указывается предыдущий год

<sup>8</sup> указывается отчетная дата отчетного периода

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

Руководитель проекта

18