

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2012 г.

Организация ОАО "Иркутскэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Электроэнергетика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности
Единица измерения: _____
Местонахождение (адрес 664025, Иркутская обл, Иркутск г, Сухэ-Батора ул, дом № 3)

Дата (год, месяц, число) 2012-06-30
по ОКПО 00105348
ИНН 3800000220
по ОКВЭД 40.10.1
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0710001	
2012-06-30	
00105348	
3800000220	
40.10.1	
47	41
384(385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
1.1, 1.2, 1.3	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.	Основные средства	1150	42 586 661	42 967 883	40 768 821
	в том числе:				
	основные средства	1151	39 367 864	40 162 631	37 739 227
	незавершенное строительство	1152	3 218 797	2 805 252	3 029 594
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	37 446 926	31 763 923	21 868 187
	Отложенные налоговые активы	1180	1 092 750	1 069 626	922 048
	Прочие внеоборотные активы	1190	222 335	106 964	128 691
	Итого по разделу I	1100	81 348 672	75 908 396	63 687 747
	II. Оборотные активы				
4.	Запасы	1210	2 323 685	3 205 159	2 689 119
	в том числе:				
	сырье и материалы и др. аналогичные ценности	1211	2 288 028	3 017 689	2 550 291
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	4 648	4 558	4 660
	прочие запасы и затраты	1214	31 008	182 912	134 168
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 790	27 679	34 082
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	9 658 526	7 965 976	5 748 157
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	7 215 880	5 649 789	5 173 985
	векселя к получению	1232	155 461	121 461	-
	авансы выданные	1233	682 524	190 262	76 097
	прочие дебиторы	1234	1 604 661	2 004 464	498 075
3.	Финансовые вложения	1240	3 900	8 400	8 400
	Денежные средства	1250	388 919	57 316	271 168
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Внутрихозяйственные расчеты	1270	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	12 398 819	11 264 530	8 750 926
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	93 747 491	87 172 926	72 438 673

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 766 808	4 766 808	4 766 808
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 545 122	29 564 147	29 005 742
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	896 206	896 206	896 206
	Резервный капитал	1360	1 191 702	1 191 702	1 191 702

	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370	32 096 352	32 724 689	20 791 723
	Нераспределенная прибыль отчетного периода	1380	6 023 459	-	-
	Итого по разделу III	1300	74 519 649	69 143 552	56 652 181
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	7 483 371	6 155 315	7 334 899
	Отложенные налоговые обязательства	1420	883 352	720 722	680 812
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	185 910
	Итого по разделу IV	1400	8 366 724	6 876 036	8 201 621
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	4 874 182	4 233 212	3 271 283
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	5 630 675	6 651 719	4 312 902
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 613 400	2 847 373	2 247 385
	задолженность перед персоналом организации	1522	136 607	216 662	161 712
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	101 804	41 555	29 451
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 035 410	1 933 457	1 364 309
	прочие кредиторы	1525	289 725	108 044	58 576
	векселя к уплате	1526	484 382	1 087 412	225 828
	авансы полученные	1527	375 847	411 620	224 465
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	593 500	5 596	1 176
	Доходы будущих периодов	1530	5	9	686
7.	Оценочные обязательства	1540	356 257	268 397	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550			
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 861 119	11 153 338	7 584 871
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	93 747 491	87 172 926	72 438 673

Руководитель

Новиков Евгений Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Новиков Евгений Анатольевич



Главный бухгалтер

Толстых Геннадий Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Толстых Геннадий Михайлович

Отчет о прибылях и убытках

за 1 полугодие 2012 г.

Организация ОАО "Иркутскэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Наименование код ОКВЭД Электроз энергетика
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственн
 Единица измерения: тыс.руб.

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

КОДЫ	
0710002	
2012-06-30	
00105348	
3800000220	
40.10.1	
47 / 41	
384(385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка	2110	37 210 591	31 634 479
	в том числе от продажи:			
	электрическая энергия	2111	30 005 883	24 465 657
	тепловая энергия	2112	6 475 268	6 375 218
	подпитка систем	2113	353 571	385 818
	ХОВ и конденсат	2114	134 701	135 464
	прочие услуги	2115	241 168	272 322
	Себестоимость продаж	2120	(28 596 768)	(20 671 202)
	в том числе проданных:			
	электрическая энергия	2121	(21 715 870)	(13 990 611)
	тепловая энергия	2122	(6 191 729)	(5 888 989)
	подпитка систем	2123	(326 998)	(362 635)
	ХОВ и конденсат	2124	(119 460)	(122 387)
	прочие услуги	2125	(242 712)	(306 580)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 613 823	10 963 277
	Коммерческие расходы	2210	(163 109)	(167 193)
	Управленческие расходы	2220	(754 646)	(710 921)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 696 068	10 085 163
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	302 344	102 274
	Проценты к уплате	2330	(393 175)	(548 225)
	Прочие доходы	2340	775 202	212 483
	Прочие расходы	2350	(765 711)	(256 225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 614 728	9 595 470
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 454 811)	(1 960 336)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	60 543	60 683
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(162 631)	42 625
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 124	(62 065)
	Прочее	2460	3 049	(17 742)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	6 023 459	7 597 952

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Код строки	За _____	За _____
		20__ г.	20__ г.
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	6 023 459	7 597 952
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)
ав

Новиков Е.А.

(расшифровка подписи)

Новиков

Главный бухгалтер



Г.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 12 г.