

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2014 г.

Организация ОАО "Иркутскэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
/
Единица измерения:
Местонахождение (адрес)

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

| | |
|------------|----|
| КОДЫ | |
| 0710001 | |
| 2014-03-31 | |
| 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 | 45 794 202 | 46 122 812 | 43 756 240 |
| | в том числе: | | | | |
| | основные средства | 1151 | 43 320 261 | 44 020 060 | 41 660 205 |
| | незавершенное строительство | 1152 | 2 473 941 | 2 102 752 | 2 096 035 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3. | Финансовые вложения | 1170 | 58 405 147 | 51 340 070 | 35 249 841 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 181 945 | 1 115 692 | 895 612 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 196 903 | 199 566 | 207 596 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 105 578 198 | 98 778 140 | 80 109 289 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| 4. | Запасы | 1210 | 2 475 280 | 4 093 935 | 2 891 112 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье и материалы и др. аналогичные ценности | 1211 | 2 423 342 | 4 027 344 | 2 867 320 |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1212 | 7 323 | 5 055 | 4 629 |
| | прочие запасы и затраты | 1214 | 44 616 | 61 536 | 19 163 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 28 116 | 32 532 | 23 511 |
| 5.1. | Дебиторская задолженность | 1230 | 10 626 423 | 10 599 998 | 10 788 598 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 1231 | 4 970 794 | 5 077 579 | 6 523 553 |
| | векселя к получению | 1232 | 155 461 | 155 461 | 155 461 |
| | авансы выданные | 1233 | 707 216 | 722 930 | 429 950 |
| | прочие дебиторы | 1234 | 4 792 951 | 4 644 028 | 3 679 634 |
| 3. | Финансовые вложения | 1240 | 3 390 452 | 8 264 696 | 9 288 726 |
| | Денежные средства | 1250 | 4 328 965 | 31 255 | 101 571 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Внутрихозяйственные расчеты | 1270 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 20 849 237 | 23 022 416 | 23 093 518 |
| | БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 126 427 435 | 121 800 556 | 103 202 807 |

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 | 30 863 342 | 30 868 770 | 30 065 884 |
| | 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 | 50 507 142 | 50 498 479 | 43 476 570 |
| | Нераспределенная прибыль отчетного периода | 1380 | 3 773 345 | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 91 998 545 | 88 221 965 | 80 397 170 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 13 249 400 | 17 613 318 | 9 590 376 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 183 760 | 1 069 095 | 774 789 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 14 433 160 | 18 682 413 | 10 365 165 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 13 719 997 | 8 122 036 | 5 446 683 |
| 5.3. | Кредиторская задолженность | 1520 | 5 869 379 | 6 448 333 | 6 685 459 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 1 563 859 | 2 423 385 | 3 026 611 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 173 456 | 201 746 | 223 679 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 101 474 | 72 241 | 80 802 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 3 016 641 | 2 031 926 | 2 075 013 |
| | прочие кредиторы | 1525 | 476 133 | 951 718 | 369 512 |
| | векселя к уплате | 1526 | 204 095 | 204 095 | 217 313 |
| | авансы полученные | 1527 | 324 016 | 557 022 | 686 541 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1528 | 9 705 | 6 200 | 5 989 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 1 |
| 7. | Оценочные обязательства | 1540 | 406 354 | 325 809 | 308 329 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | | | |
| | Внутрихозяйственные расчеты | 1560 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 19 995 730 | 14 896 178 | 12 440 472 |
| | БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 126 427 435 | 121 800 556 | 103 202 807 |

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

20 14 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за _____ 1 квартал 2014 г.

Организация ОАО "Иркутскэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Наименование код ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Единица измерения: 0

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

| |
|------------|
| К О Д Ы |
| 0710002 |
| 2014-03-31 |
| |
| 3800000220 |
| |
| 40.10.1 |
| |
| 47 / 41 |
| |
| 384(385) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|-----------|--|-------------|--------------------|--|
| | Выручка | 2110 | 15 304 127 | 20 448 307 |
| | в том числе от продажи: | | | |
| | электрическая энергия | 2111 | 10 408 987 | 15 520 735 |
| | тепловая энергия | 2112 | 4 541 144 | 4 529 708 |
| | подпитка систем | 2113 | 158 117 | 174 572 |
| | ХОВ и конденсат | 2114 | 71 716 | 75 859 |
| | прочие услуги | 2115 | 124 163 | 147 434 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (9 798 861) | (14 986 729) |
| | в том числе проданных: | | | |
| | электрическая энергия | 2121 | (5 749 339) | (10 797 030) |
| | тепловая энергия | 2122 | (3 660 982) | (3 823 351) |
| | подпитка систем | 2123 | (172 948) | (171 633) |
| | ХОВ и конденсат | 2124 | (60 923) | (71 118) |
| | прочие услуги | 2125 | (154 669) | (123 597) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 505 266 | 5 461 578 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (112 200) | (152 670) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (370 523) | (377 259) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 022 543 | 4 931 649 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 371 534 | 323 076 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (524 913) | (314 906) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 546 193 | 224 821 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 391 539) | (784 564) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 023 818 | 4 380 076 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 030 290) | (934 602) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2411 | 73 938 | 42 623 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (114 665) | (104 997) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 66 253 | 120 957 |
| | Прочее | 2460 | (171 771) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | 3 773 345 | 3 461 434 |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Код строки | За 1 квартал 2014 г. | За 1 квартал 2013 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 | - | - |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



(подпись) (расшифровка подписи)

И.С. Смирнов 20/14 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)