

Утверждена Минфином Российской Федерации
для периодической бухгалтерской отчетности 2003 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма N 1 по ОКУД

на 30 сентября 2007 г. Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Иркутскэнерго
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности энергетика
Организационно-правовая форма /форма
собственности
Единица измерения: тыс.руб.
Адрес г.Иркутск ул. Сухэ-Батора 3

по ОКПО 00105348
ИНН 3800000220
по ОКВЭД 40.10.11
по ОКОПФ/ОКФС 47/43
по ОКЕИ 384/385

КОДЫ	
0710001	
I	I
I	I
00105348	
3800000220	
40.10.11	
47/43	
384/385	

Дата утверждения
Дата отправки
(принятия)

Форма 1

на 30 сентября 2007 года

АКТИВ 1	Код показателя 2	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
		3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	24 316 657	23 468 024
Незавершенное строительство	130	1 349 076	2 580 139
Доходные вложения	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	24 294 596	25 618 900
Отложенные налоговые активы	145	415 693	463 947
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
Итого по разделу I	190	50 376 022	52 131 010
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 758 641	1 687 339
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 471 315	1 470 439
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 709	3 349
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	283 617	213 551
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	82 647	59 501
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 282 648	1 050 727
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	1 037 722	1 020 385
векселя к получению	232	239 759	26 896
прочие дебиторы	235	5 167	3 446
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 048 458	1 996 938
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1 513 443	1 165 377
векселя к получению	242	102 064	241 823
авансы выданные	245	360 255	473 010
прочие дебиторы	246	72 696	116 728
Краткосрочные финансовые вложения	250	89 580	61 479
Денежные средства	260	288 253	426 876
Внутрихозяйственные расчеты	280		
Итого по разделу II	290	5 550 227	5 282 860
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	55 926 249	57 413 870

ТАТ
ЛЬ
КИ

5 167

2 494

363

223

295

518

0

12

2

4

0

3

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного	На конец отчетного
		года	периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4 766 808	4 766 808
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	25 281 040	24 969 502
Резервный капитал	430	1 191 702	1 191 702
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	596 113	596 113
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	595 589	595 589
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	465	19 684 671	19 675 653
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет инфляционная	470	15 741 204	15 742 627
Инвестированная прибыль	462	385 929	949 362
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	475	0	845 869
Итого по разделу III	490	50 924 221	51 449 534
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	292 541	343 941
Прочие долгосрочные обязательства	520	19 217	18 884
Итого по разделу IV	590	311 758	362 825
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 043 407	2 095 600
Кредиторская задолженность	620	3 640 217	3 169 213
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 344 532	2 309 237
задолженность перед персоналом организации	622	136 479	90 830
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	27 614	31 062
задолженность по налогам и сборам	624	564 131	244 728
прочие кредиторы	625	293 284	294 179
векселя к уплате	626	36 974	46 589
авансы полученные	627	237 203	152 588
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	5 411	335 288
Доходы будущих периодов (98)	640	1 235	1 410
Резервы предстоящих расходов (96)	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
Внутрихозяйственные расчеты (79)	680		
Итого по разделу V	690	4 690 270	5 601 511
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	55 926 249	57 413 870

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1		3	4
Арендованные основные средства	910	9 714 495	20 215 706
в том числе:			
Лизинг	911	466 790	467 307
Аренда (прочие организации)	912	9 247 705	16 231 773
Аренда земельных участков		0	3 516 626
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	1 081	1 063
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 638 985	1 663 543
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	6 000	6 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	3 695 483	2 748 540
Износ жилищного фонда	970	4 397	4 622
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

Руководитель

Главный бухгалтер



0

0

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации
для периодической бухгалтерской отчетности 2003 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма N 2 по ОКУД

КОДЫ

0710002

на 30 сентября 2007г. Дата (год, месяц, число)

I I
I I

Организация ОАО Иркутскэнерго

по ОКПО

00105348

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3800000220

Вид деятельности энергетика

по ОКВЭД

40.10.11

Организационно-правовая форма / форма
собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47/43

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384/385

Адрес г.Иркутск ул. Сухэ-Батора 3

Дата утверждения

Дата отправки

(принятия)

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	19 143 602	16 302 698
в том числе от продажи:			
электрическая энергия	11	11 953 655	10 928 187
тепловая энергия	12	4 620 045	4 690 342
подпитка систем	13	392 451	348 196
ХОВ и конденсат	14	128 654	126 824
прочие услуги	15	2 048 797	209 149
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	16 068 589	14 115 934
в том числе проданных:			
электрическая энергия	11	9 301 161	8 537 902
тепловая энергия	12	4 671 408	4 948 771
подпитка систем	13	331 228	305 880
ХОВ и конденсат	14	103 359	102 875
прочие услуги	15	1 661 433	220 506
Валовая прибыль	029	3 075 013	2 186 764
Коммерческие расходы	030	327 795	0
Управленческие расходы	040	957 376	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 789 842	2 186 764
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	116 647	80 790
Проценты к уплате	070	82 123	30 390
Доходы от участия в других организациях	080	0	21 895
Прочие операционные доходы	090	498 488	4 738 165
Прочие операционные расходы	100	1 042 530	4 748 826
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)	140	1 280 324	2 248 398
Отложенные налоговые активы	141	48 254	80 781
Отложенные налоговые обязательства	142	51 400	60 918
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	431 309	581 198
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140-150)	190	845 869	1 687 063
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	127 178	21 720
Отложенные налоговые активы	201		
Отложенные налоговые обязательства	202		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

Руководитель

Главный бухгалтер

