

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ИРКУТСКСТАТ
Иркутский статистический отдел
госстатистики
18.04.2008 г.

На 31.03.2008

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

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2 008 3 31	
00105348	
3800000220\997450001	
40.10.11	
47	43
384	

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	27 453 017	26 996 667
Незавершенное строительство	130	2 088 292	2 408 177
Доходные вложения	135		
Долгострочные финансовые вложения	140	27 568 975	27 863 477
Отложенные налоговые активы	145	404 649	437 252
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	57 514 933	57 705 573

Форма 0710001 с.2

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1 528 973	1 403 786
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 287 286	1 215 893
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 228	3 613
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	238 459	184 280
в том числе:			
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.1	48 421	45 228
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидаются менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.2	190 038	139 052
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	49 919	38 955
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 221 770	1 222 145
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	1 152 015	1 153 155
векселя к получению	232		
прочие дебиторы	235	69 755	68 990

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе:

покупатели и заказчики

векселя к получению

авансы выданные

прочие дебиторы

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

Внутрихозяйственные расчеты

Итого по разделу II

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

240	2 216 913	3 901 559
241	1 420 906	1 949 868
242	241 823	82 064
245	385 043	609 252
246	169 141	1 260 375
250	8 950	10 644
260	27 706	53 692
280		
290	5 054 231	6 630 781
300	62 569 164	64 336 354

Форма 0710001 с.3

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	4 766 808	4 766 808
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	22 478 571	22 471 913
Резервный капитал	430	1 191 702	1 191 702
в том числе:			
резервные фонды, 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	460	27 455 887	27 462 474
в том числе:			
Прибыль прошлых лет образованная за счет переоценки в предыдущие периоды выбывших основных средств	461	20 084 861	20 089 917
Инвестированная прибыль	462	3 825 148	3 825 148
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470		1 118 154
Итого по разделу III	490	55 892 968	57 011 051
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	371 675	392 878
Прочие долгосрочные обязательства	520	18 884	18 884
Итого по разделу IV	590	390 559	411 762
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	2 221 638	1 172 000
Кредиторская задолженность	620	4 060 728	5 737 517
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 695 593	2 449 600
задолженность перед персоналом организации	622	120 583	111 990
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	32 006	46 770
задолженность по налогам и сборам	624	605 578	1 669 676
прочие кредиторы	625	299 481	1 316 503
векселя к уплате	626	55 316	51 559
авансы полученные	627	252 171	91 419
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2 352	3 028
Доходы будущих периодов	640	919	996
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Внутрихозяйственные расчеты	680		
Итого по разделу V	690	6 285 637	6 913 541
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	62 569 164	64 336 354

Форма 0710001 с.4

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	34 872 839	34 841 970
в том числе:			
Лизинг	911	489 314	452 044
Аренда	912	27 769 494	27 719 312
Аренда земельных участков	913	6 609 397	6 666 011
Аренда (у ОАО "Иркутскэнерго")	914		
Аренда (у ДЗО ОАО "Иркутскэнерго")	915	4 634	4 603
Субаренда (арендованных у ОАО "Иркутскэнерго")	916		
Субаренда (арендованных у ДЗО ОАО "Иркутскэнерго")	917		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	77 324	77 846
Товары, принятые на комиссию	930		
Оборудование, принятое для монтажа			
Бланки строгой отчетности		11	11
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 031 271	1 032 256
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	6 000	6 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 875 325	2 993 465
Износ жилищного фонда	970	4 254	4 463
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
материальные активы, полученные в пользование	990		

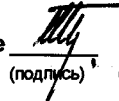
Руководитель



Эмдин В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Толстых Г.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Иркутскэнерго"

1 квартал 2008 г.

Организация ОАО "Иркутскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Энергетика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
2 008 3 31	
00105348	
3800000220\997450001	
40.10.11	
47	43
384	

Единица измерения тыс руб

Адрес г. Иркутск ул. Сухэ-Батора 3

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	8 609 648	7 801 754
в том числе от продажи:			
электрическая энергия		5 147 602	4 407 061
тепловая энергия		3 132 444	2 548 027
подпитка систем		149 526	137 771
ХОВ и конденсат		59 985	49 144
прочие услуги		120 091	659 751
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	6 338 068	5 874 042
в том числе проданных:			
электрическая энергия		3 675 224	3 335 814
тепловая энергия		2 378 121	1 755 211
подпитка систем		124 892	112 875
ХОВ и конденсат		46 951	39 685
прочие услуги		112 880	630 457
Валовая прибыль	029	2 271 580	1 927 712
Коммерческие расходы	030	39 171	90 944
Управленческие расходы	040	295 078	284 257
Прибыль (убыток) от продаж (стр.10-20-30-40)	050	1 937 331	1 552 511
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	60 702	33 307
Проценты к уплате	070	30 819	21 356
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	100 352	124 271
Прочие расходы	100	436 506	336 924
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)	140	1 631 060	1 351 809
Отложенные налоговые активы	141	32 603	14 685
Отложенные налоговые обязательства	142	21 202	20 173
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	524 307	356 681
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140-150)	190	1 118 154	989 640
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	74 245	324 434
Отложенные налоговые активы	201		
Отложенные налоговые обязательства	202		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

Руководитель

(подпись)

Эмдин С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Толстых Г.М.

(расшифровка подписи)

