

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.06.2008

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|6|30

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	26 749 850
Незавершенное строительство	130	2 088 292	3 076 089
Доходные вложения	135		
Долгострочные финансовые вложения	140	27 568 975	28 176 242
Отложенные налоговые активы	145	404 649	465 020
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	57 514 933	58 467 201

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	1 757 774
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 287 286	1 502 150
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 228	3 795
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	238 459	251 829
в том числе:			
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.1	48 421	40 171
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидаются менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.2	190 038	211 658
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	49 919	34 797
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 221 770	1 228 976

в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
прочие дебиторы
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

231	1 152 015	1 141 410
232		
235	69 755	87 566
240	2 216 869	4 107 705
241	1 420 906	1 576 284
242	241 823	2 064
245	385 043	832 783
246	169 097	1 696 574
250	8 950	8 900
260	27 706	89 271
280		
290	5 054 187	7 227 423
300	62 569 120	65 694 624

Итого по разделу II

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

Форма 0710001 с.3

ПАССИВ

Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

1

2

3

4

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	22 469 938
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	27 038 897
в том числе:			
Прибыль прошлых лет образованная за счет переоценки в предыдущие периоды выбывших основных средств	461	19 779 945	19 788 455
Инвестированная прибыль	462	3 825 148	4 701 558
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470		1 089 368
Итого по разделу III	490	55 892 968	56 556 713

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	371 675	401 900
Прочие долгосрочные обязательства	520	18 884	18 884
Итого по разделу IV	590	390 559	420 784

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты	610	2 221 638	4 178 000
Кредиторская задолженность	620	4 060 684	4 174 913
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 695 593	2 201 546
задолженность перед персоналом организации	622	120 583	99 033
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	32 006	41 189
задолженность по налогам и сборам	624	605 578	543 098
прочие кредиторы	625	299 437	994 617
векселя к уплате	626	55 316	51 953
авансы полученные	627	252 171	243 477

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

Внутрихозяйственные расчеты

Итого по разделу V

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

630	2 352	363 452
640	919	762
650		
660		
680		
690	6 285 593	8 717 127
700	62 569 120	65 694 624

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	35 237 392
в том числе:			
Лизинг	911	489 314	349 104
Аренда	912	27 769 494	27 593 138
Аренда земельных участков	913	6 609 397	7 290 578
Аренда (у ОАО "Иркутскэнерго")	914		
Аренда (у ДЗО ОАО "Иркутскэнерго")	915	4 634	4 572
Субаренда (арендованных у ОАО "Иркутскэнерго")	916		
Субаренда (арендованных у ДЗО ОАО "Иркутскэнерго")	917		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	77 324	122 697
Товары, принятые на комиссию	930		
Оборудование, принятое для монтажа			
Бланки строгой отчетности		11	11
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 031 270	1 148 187
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	6 000	6 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 875 325	3 894 151
Износ жилищного фонда	970	4 254	4 641
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель



Коновалов А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухг



Толстых Г.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)



