

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.09.2008

Организация **ОАО "Иркутскэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Энергетика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Адрес г. Иркутск ул. Сухз-Батора 3

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710001

2 008|9|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	26 725 119
Незавершенное строительство	130	2 088 292	4 361 765
Доходные вложения	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	27 568 975	28 481 118
Отложенные налоговые активы	145	404 649	440 903
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	57 514 933	60 008 905

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1 528 973	2 675 935
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 287 286	2 495 340
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 228	3 733
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	238 459	176 862
в том числе:			
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.1	48 421	41 784
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидаются менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.2	190 015	135 078
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	49 919	56 252
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 221 770	1 153 916
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	1 152 015	1 067 766
векселя к получению	232		
прочие дебиторы	235	69 755	86 150

Форма 0710001 с.2

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	2 216 869	4 902 485
241	1 420 906	1 960 335
242	241 823	2 064
245	385 043	1 108 057
246	169 097	1 832 029
250	8 950	12 781
260	27 706	102 645
280		
290	5 054 187	8 904 014
300	62 569 120	68 912 919

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
Общественные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	22 478 571	22 460 498
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	27 040 238
в том числе:			
Прибыль прошлых лет образованная за счет переоценки в предыдущие периоды выбывших основных средств	461	20 103 305	20 111 252
Инвестированная прибыль	462	3 825 148	4 452 133
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470		1 787 615
Итого по разделу III	490	55 892 968	57 246 861
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	371 675	377 540
Другие долгосрочные обязательства	520	18 884	18 884
Итого по разделу IV	590	390 559	396 424
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	2 221 638	6 821 000
Кредиторская задолженность	620	4 060 684	4 239 416
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 695 593	3 123 887
задолженность перед персоналом организации	622	120 583	98 048
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	32 006	32 769
задолженность по налогам и сборам	624	605 578	470 324
прочие кредиторы	625	299 437	85 136
векселя к уплате	626	55 316	72 013
авансы полученные	627	252 171	357 239
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2 352	208 134
Доходы будущих периодов	640	919	1 084
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Внутрихозяйственные расчеты	680		
Итого по разделу V	690	6 285 593	11 269 634
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	62 569 120	68 912 919

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	34 734 344
в том числе:			
Лизинг	911	489 314	338 892
Аренда	912	27 769 494	27 105 953
Аренда земельных участков	913	6 609 397	7 284 998
Аренда (у ОАО "Иркутскэнерго")	914		
Аренда (у ДЗО ОАО "Иркутскэнерго")	915	4 634	4 501
Субаренда (арендованных у ОАО "Иркутскэнерго")	916		
Субаренда (арендованных у ДЗО ОАО "Иркутскэнерго")	917		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	77 324	142 840
Товары, принятые на комиссию	930		
Оборудование, принятое для монтажа			
Бланки строгой отчетности		11	10
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 031 270	1 148 296
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	6 000	6 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 875 325	3 929 976
Износ жилищного фонда	970	4 254	5 076
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель

(подпись)

Коновалов А.П.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Толстых Г.М.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Иркутскэнерго"

Десять месяцев 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 9 30	
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	22 540 893	19 143 602
в том числе от продажи:			
электрическая энергия		15 563 711	11 953 655
тепловая энергия		5 633 745	4 620 045
подпитка систем		426 752	392 451
ХОВ и конденсат		154 696	128 654
прочие услуги		761 989	2 048 797
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	18 442 570	16 068 589
в том числе проданных:			
электрическая энергия		11 126 764	9 301 161
тепловая энергия		6 267 767	4 671 408
подпитка систем		353 462	331 228
ХОВ и конденсат		121 447	103 359
прочие услуги		573 130	1 661 433
Валовая прибыль	029	4 098 323	3 075 013
Коммерческие расходы	030	118 430	327 795
Управленческие расходы	040	834 980	957 376
Прибыль (убыток) от продаж (стр.10-20-30-40)	050	3 144 913	1 789 842
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	204 974	116 647
Проценты к уплате	070	224 094	82 123
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	649 370	498 488
Прочие расходы	100	1 162 406	1 042 530
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)	140	2 612 757	1 280 324
Отложенные налоговые активы	141	36 254	48 254
Отложенные налоговые обязательства	142	5 865	51 400
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	855 531	431 309
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140-150)	190	1 787 615	845 869
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	676 470	127 178
Отложенные налоговые активы	201		
Отложенные налоговые обязательства	202		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

Руководитель



Коновалов А.П.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Толстых Г.М.

(расшифровка подписи)