

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31.03.2009

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

К О Д ы	
0710001	
2 009 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	32 646 648	32 121 684
Незавершенное строительство	130	3 852 866	3 991 950
Доходные вложения	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	7 411 965	7 575 218
Отложенные налоговые активы	145	421 673	456 913
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	44 333 152	44 145 765

Форма 0710001 с.2

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	2 757 351	1 816 657
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 582 014	1 631 057
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4 132	4 207
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	171 205	181 393
в том числе:			
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.1	44 351	52 218
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидаются менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.2	126 854	129 175
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	36 744	32 401
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	552 892	543 352
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	476 103	469 561
векселя к получению	232		
прочие дебиторы	235	76 789	73 791
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 601 545	6 046 151
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4 018 236	4 739 510
векселя к получению	242	2 064	2 064
авансы выданные	245	320 301	848 971
прочие дебиторы	246	260 944	455 606
Краткосрочные финансовые вложения	250	5 123 783	5 597 693
Денежные средства	260	671 746	388 185
Внутрихозяйственные расчеты	280		
Итого по разделу II	290	13 744 061	14 424 439
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	58 077 213	58 570 204

Форма 0710001 с.3

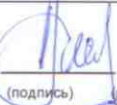
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	4 766 808	4 766 808
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(3 083 691)	(3 083 691)
Добавочный капитал	420	27 104 562	27 102 680
Резервный капитал	430	1 191 702	1 191 702
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	8 809 754	8 811 635
в том числе:			
Инвестированная прибыль	462	4 683 227	4 683 227
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470		2 124 870
Итого по разделу III	490	38 789 135	40 914 004
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	358 477	381 720
Прочие долгосрочные обязательства	520	241 976	238 420
Итого по разделу IV	590	600 453	620 140
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	12 534 804	13 248 432
Кредиторская задолженность	620	4 243 078	3 782 848
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 689 465	1 474 257
задолженность перед персоналом организации	622	131 391	118 683
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	28 064	50 521
задолженность по налогам и сборам	624	958 876	1 794 500
прочие кредиторы	625	98 436	66 742
векселя к уплате	626	139 482	173 110
авансы полученные	627	197 364	105 035
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	184 773	4 041
Доходы будущих периодов	640	764	739
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660	1 724 206	
Внутрихозяйственные расчеты	680		
Итого по разделу V	690	18 687 625	17 036 060
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	58 077 213	58 570 204

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	34 086 849	33 254 546
в том числе:			
Лизинг	911	309 002	257 618
Аренда	912	26 975 514	26 574 971
Аренда земельных участков	913	6 797 487	6 417 111
Аренда (у ОАО "Иркутскэнерго")	914		
Аренда (у ДЗО ОАО "Иркутскэнерго")	915	4 846	4 846
Субаренда (арендованных у ОАО "Иркутскэнерго")	916		
Субаренда (арендованных у ДЗО ОАО "Иркутскэнерго")	917		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	152 320	153 762
Товары, принятые на комиссию	930		
Оборудование, принятое для монтажа			
Бланки строгой отчетности		10	9
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	151 139	154 124
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	7 204 000	7 204 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 575 852	3 605 994
Износ жилищного фонда	970	6 143	6 451
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		


Руководитель


(подпись)

Коновалов А.П. **О**тветственный бухгалтер


(расшифровка подписи)

Толстых Г.М.


(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Иркутскэнерго"

1 квартал 2009 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

К О Д Ы	
0710002	
2 009 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	10 392 965	8 609 648
в том числе от продажи:			
электрическая энергия		6 369 797	5 147 602
тепловая энергия		3 650 618	3 132 444
подпитка систем		174 694	149 526
ХОВ и конденсат		66 830	59 985
прочие услуги		131 026	120 091
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6 999 089)	(6 338 068)
в том числе проданных:			
электрическая энергия		(3 882 340)	(3 675 224)
тепловая энергия		(2 788 444)	(2 378 121)
подпитка систем		(144 164)	(124 892)
ХОВ и конденсат		(52 946)	(46 951)
прочие услуги		(131 195)	(112 880)
Валовая прибыль	029	3 393 876	2 271 580
Коммерческие расходы	030	(61 626)	(39 171)
Управленческие расходы	040	(253 525)	(295 078)
Прибыль (убыток) от продаж (стр.10-20-30-40)	050	3 078 725	1 937 331
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	351 012	60 702
Проценты к уплате	070	(557 626)	(30 819)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	159 216	100 352
Прочие расходы	100	(316 625)	(436 506)
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)	140	2 714 702	1 631 060
Отложенные налоговые активы	141	35 240	32 603
Отложенные налоговые обязательства	142	(23 242)	(21 202)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(601 830)	(524 307)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140-150)	190	2 124 870	1 118 154
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	44 175	74 245
Отложенные налоговые активы	201		
Отложенные налоговые обязательства	202		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

Руководитель

(подпись)

Коновалов А.Г.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Толстых Г.М.

(расшифровка подписи)