

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31.03.2010

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

2 010|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	34 493 061	33 919 014
завершенное строительство	130	2 426 753	2 592 736
Доходные вложения	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	19 811 185	19 866 415
Отложенные налоговые активы	145	651 329	703 091
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	57 382 328	57 081 256

Форма 07/10001 с 2

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	2 549 190	1 908 671
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 291 255	1 684 292
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4 029	4 112
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	253 906	220 267
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	30 146	29 255
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	93 383	71 320
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	38 780	17 881
векселя к получению	232		
прочие дебиторы	235	54 603	53 439
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 794 728	7 584 592
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4 721 163	6 832 495
векселя к получению	242		
авансы выданные	245	764 144	460 825
прочие дебиторы	246	309 421	291 272
Краткосрочные финансовые вложения	250	383 893	383 893
Денежные средства	260	233 942	418 521
Внутрихозяйственные расчеты	280		
Итого по разделу II	290	9 085 282	10 396 252
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	66 467 610	67 477 508

Форма 07/10001 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	(1 229 643)	
Добавочный капитал	420	27 797 633	27 796 367
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	12 274 764	12 276 028
в том числе:			
Инвестированная прибыль	462	5 226 939	5 226 939
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного	470		3 213 158
Итого по разделу III	490	44 801 264	49 244 063
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	10 666 432	8 635 506
Отложенные налоговые обязательства	515	455 770	594 084
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 312 887	1 087 878
Итого по разделу IV	590	12 435 089	10 317 468
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	2 956 323	2 313 919
Кредиторская задолженность	620	6 269 776	5 599 975
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 953 337	2 048 472
задолженность перед персоналом организации	622	137 492	134 438
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	26 804	57 576
задолженность по налогам и сборам	624	1 820 545	2 849 253
прочие кредиторы	625	1 380 701	49 432
векселя к уплате	626	688 133	359 144
авансы полученные	627	262 764	101 660
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	4 447	1 192
Доходы будущих периодов	640	711	891
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Внутрихозяйственные расчеты	680		
Итого по разделу V	690	9 231 257	7 915 977
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	66 467 610	67 477 508

Форма 07/10/01 г.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	34 774 881	34 713 126
в том числе:			
Лизинг	911	175 025	153 564
Аренда	912	26 693 753	26 667 262
Аренда земельных участков	913	7 901 257	7 887 454
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	13 751	11 792
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	51 166	52 680
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	7 198 000	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	8 554 202	7 724 634
Износ жилищного фонда	970	8 242	8 397
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель

(подпись)

Розенраух В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ОАО

Иркутскэнерго.

(подпись)

Толстых Г.М.

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Иркутскэнерго"

1 квартал 2010 г.

Организация ОАО "Иркутскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Энергетика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения тыс руб

Адрес г. Иркутск ул. Суха-Батора 3

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
2 010 3 31	
00105348	
3800000220\997450001	
40.10.11	
47	43
384	

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	15 181 032	10 392 965
в том числе от продажи:			
электрическая энергия		10 160 362	6 369 797
тепловая энергия		4 618 033	3 650 618
подпитка систем		179 061	174 694
ХОВ и конденсат		82 192	66 830
прочие услуги		141 384	131 026
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(9 488 348)	(6 999 089)
в том числе проданных:			
электрическая энергия		(5 678 518)	(3 882 340)
тепловая энергия		(3 445 524)	(2 788 444)
подпитка систем		(154 538)	(144 164)
ХОВ и конденсат		(65 187)	(52 946)
прочие услуги		(144 581)	(131 195)
Валовая прибыль	029	5 692 684	3 393 876
Коммерческие расходы	030	(69 336)	(61 626)
Управленческие расходы	040	(288 414)	(253 525)
Прибыль (убыток) от продаж (стр.10-20-30-40)	050	5 334 934	3 078 725
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	50 600	351 012
Проценты к уплате	070	(473 709)	(557 626)
Доходы от участия в других организациях	080	4 095	
Прочие доходы	090	1 064 896	159 216
Прочие расходы	100	(1 681 177)	(316 625)
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)	140	4 299 639	2 714 702
Отложенные налоговые активы	141	51 762	35 240
Отложенные налоговые обязательства	142	(138 314)	(23 242)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(999 929)	(601 830)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140-150)	190	3 213 158	2 124 870
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	226 553	44 175
Отложенные налоговые активы	201		
Отложенные налоговые обязательства	202		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

Руководитель

Розенраух Б.М.

Главный бухгалтер

Толстых Г.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

