

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.09.2010

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|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		
Недвижимые средства	120	34 493 061	33 495 218
Незавершенное строительство	130	2 426 753	4 352 615
Доходные вложения	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	19 811 185	20 465 363
Отложенные налоговые активы	145	651 329	783 798
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	57 382 328	59 096 994

Форма 0710001 с.2

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	2 549 190	3 518 310
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 291 255	3 190 798
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4 029	4 051
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	253 906	323 461
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	30 146	33 792
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	93 383	63 621
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	38 780	12 610
векселя к получению	232		
прочие дебиторы	235	54 603	51 011
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 794 728	5 927 479
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4 721 163	4 896 083
векселя к получению	242		
авансы выданные	245	764 144	295 704
прочие дебиторы	246	309 421	735 692
Краткосрочные финансовые вложения	250	383 893	11 202
Денежные средства	260	233 942	65 428
Внутрихозяйственные расчеты	280		
Итого по разделу II	290	9 085 282	9 619 832

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

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	27 776 246
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	11 285 180
в том числе:			
Инвестированная прибыль	462	5 226 939	5 564 788
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного	470		6 157 758
Итого по разделу III	490	44 801 264	51 177 694
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	10 666 432	11 635 716
Отложенные налоговые обязательства	515	455 770	611 547
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 312 887	193 834
Итого по разделу IV	590	12 435 089	12 441 097
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	2 956 323	550 000
Кредиторская задолженность	620	6 269 776	4 479 108
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 953 337	2 840 053
задолженность перед персоналом организации	622	137 492	126 341
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	26 804	38 940
задолженность по налогам и сборам	624	1 820 545	806 335
прочие кредиторы	625	1 380 701	69 371
векселя к уплате	626	688 133	113 078
авансы полученные	627	262 764	484 990
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	4 447	68 346
Доходы будущих периодов	640	711	581
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Внутрихозяйственные расчеты	680		
Итого по разделу V	690	9 231 257	5 098 035
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	66 467 610	68 716 826

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	34 774 881	34 584 920
в том числе:			
Лизинг	911	175 025	90 266
Аренда	912	26 693 753	26 649 079
Аренда земельных участков	913	7 901 257	7 840 340
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	13 751	12 208
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	51 166	46 866
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	7 198 000	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	8 554 202	1 706 776
Износ жилищного фонда	970	8 242	8 716
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель

Федоров В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Иркутский бухгалтер

Толстых Г.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

