

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

На 31.12.2008

Форма №1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Иркутскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Энергетика

Организационно-правовая форма / форма собственности



по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОНФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
2 008 12 31
00105348
3800000220 997450001
40.10.11
47
43
384

Единица измерения: тыс руб

Адрес г. Иркутск ул. Сухэ-Батора 3

Дата утверждения  
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	27 452 802	28 071 612
Незавершенное строительство	130	2 088 292	3 852 866
Доходные вложения	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	27 568 975	7 411 965
Отложенные налоговые активы	145	404 649	506 008
Прочие внеоборотные активы	150		
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>57 514 718</b>	<b>39 842 451</b>

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	1 528 973	2 757 351
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 287 286	2 582 014
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 228	4 132
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	238 459	171 205
в том числе:			
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.1	48 421	44 351
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидается менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.2	190 038	126 854
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	49 919	36 744
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 221 770	552 892
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	1 152 015	476 103
векселя к получению	232		
прочие дебиторы	235	69 755	76 789
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 216 914	4 601 545
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1 420 906	4 018 236
векселя к получению	242	241 823	2 064
авансы выданные	245	385 043	320 301
прочие дебиторы	246	169 142	260 944
Краткосрочные финансовые вложения	250	8 950	5 123 783
Денежные средства	260	27 706	671 746
Внутрихозяйственные расчеты	280		
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>5 054 232</b>	<b>13 744 061</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>62 568 950</b>	<b>53 586 512</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	4 766 808	4 766 808
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		(3 083 691)
Добавочный капитал	420	22 478 356	22 511 890
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	5 782 143
в том числе:			
Прибыль прошлых лет образованная за счет переоценки в предыдущие периоды выбывших основных средств	461	19 779 945	-
Инвестированная прибыль	462	3 852 148	4 683 227
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470		3 057 886
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>55 892 753</b>	<b>34 226 738</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	371 675	430 173
Прочие долгосрочные обязательства	520	18 884	241 976
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>390 559</b>	<b>672 149</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	2 221 638	12 534 804
Кредиторская задолженность	620	4 060 729	4 243 078
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 695 593	2 689 465
задолженность перед персоналом организации	622	120 583	131 391
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	32 006	28 064
задолженность по налогам и сборам	624	605 578	958 876
прочие кредиторы	625	299 482	98 436
векселя к уплате	626	55 316	139 482
авансы полученные	627	252 171	197 364
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2 352	184 773
Доходы будущих периодов	640	919	764
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		1 724 206
Внутрихозяйственные расчеты	680		
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>6 285 638</b>	<b>18 687 625</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>62 568 950</b>	<b>53 586 512</b>

**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	34 086 849
в том числе:			
Лизинг	911	489 314	309 002
Аренда	912	27 769 494	26 975 514
Аренда земельных участков	913	6 609 397	6 797 487
Аренда (у ОАО "Иркутскэнерго")	914		
Аренда (у ДЗО ОАО "Иркутскэнерго")	915	4 634	4 846
Субаренда (арендованных у ОАО "Иркутскэнерго")	916		
Субаренда (арендованных у ДЗО ОАО "Иркутскэнерго")	917		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	77 324	152 320
Товары, принятые на комиссию	930		
Оборудование, принятое для монтажа			
Бланки строгой отчетности		11	10
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 031 270	151 139
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	6 000	7 204 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 875 325	2 575 852
Износ жилищного фонда	970	4 254	6 143
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель



А.П. Кононов

Главный бухгалтер



Г.М. Толстая



(подпись)

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Иркутскэнерго"

2008 г.

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 №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
2 008 12 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
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	32 267 285	27 660 044
в том числе от продажи:			
электрическая энергия		22 295 488	19 564 752
тепловая энергия		8 298 292	6 933 758
подпитка систем		573 055	525 170
ХОВ и конденсат		205 624	178 723
прочие услуги		894 826	457 641
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(25 926 735)	(23 056 632)
в том числе проданных:			
электрическая энергия		(15 982 143)	(15 632 156)
тепловая энергия		(8 601 909)	(6 403 661)
подпитка систем		(472 400)	(443 013)
ХОВ и конденсат		(161 557)	(143 277)
прочие услуги		(708 726)	(434 525)
Валовая прибыль	029	6 340 550	4 603 412
Коммерческие расходы	030	(176 291)	(546 217)
Управленческие расходы	040	(1 122 065)	(1 317 916)
Прибыль (убыток) от продаж (стр.10-20-30-40)	050	5 042 194	2 739 279
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	449 531	185 404
Проценты к уплате	070	(607 335)	(166 180)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	886 575	1 684 809
Прочие расходы	100	(1 472 966)	(2 444 908)
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)	140	4 297 999	1 998 404
Отложенные налоговые активы	141	101 359	-11 044
Отложенные налоговые обязательства	142	(58 497)	(79 135)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(1 282 975)	(606 315)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140-150)	190	3 057 886	1 301 910
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	208 594	216 878
Отложенные налоговые активы	201		
Отложенные налоговые обязательства	202		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

Руководитель

А.П. Коновалов

Главный бухгалтер

Г.М. Толстык

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



МРН ФНС по КН № 4

ОРСН ~~ИД~~ И ДАННЫХ

27 МАР 2008

СОЛОВЬЕВА О.А.

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  
2008 г.

Организация ОАО "Иркутскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Энергетика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения тыс руб

Форма №3 по  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКДП  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710003	
2 008 12 31	
00105348	
3800000220\997450001	
40.10.11	
47	43
384	

I. Изменение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	3а	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	4 766 808		41 407 936	1 191 702	3 557 538	50 923 984
Предыдущий год	011						
Изменения в учетной политике							
Результат от переоценки объектов основных средств	012			157 076			157 076
Поступило нераспределенной прибыли	013			(16 127 133)		16 127 133	
Прочие				(2 233 470)		2 233 470	
Остаток на 1 января предыдущего года	020	4 766 808		23 204 409	1 191 702	21 918 141	51 081 060
<b>Часть 2 (за предыдущий год)</b>							
Результат от пересчета иностранных валют	023						
Чистая прибыль	025			(4 899 843)		6 201 753	1 301 910
Дивиденды	026					(358 321)	(358 321)
Отчисления в резервный фонд	030						
Прирост стоимости внеоборотных активов	046						
Выбытие объектов основных средств	047						
Погашение убытков	048						
Увеличение величины капитала за счёт: дополнительного выпуска акций	041						
увеличения номинальной стоимости акций	042						
реорганизации юридического лица	043						
прочие	044			196 307		(196 891)	(584)
Уменьшение величины капитала за счёт: уменьшения номинала акций	051						
уменьшения количества акций	052						
реорганизации юридического лица	053						
прочие	054						
изъятия вкладов участниками	065						
увеличения уставного капитала	066						
<b>Часть 3</b>							
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	4 766 808		18 500 873	1 191 702	27 564 682	52 024 065
Отчетный год	061						
Изменения в учетной политике							
Результат от переоценки объектов основных средств	062			3 639 359		(102 838)	3 536 521
Поступило нераспределенной прибыли	063						
Прочие	064						
Остаток на 1 января отчетного года	100.1	4 766 808		22 140 232	1 191 702	27 461 844	55 560 586
Изменение вступительного сальдо на 01.01.2008 года по переоценке ОС сетевых активов	062.1			338 124		(5 957)	332 167
Остаток на 1 января отчетного года с учетом изменения вступительного сальдо по переоценке	100	4 766 808		22 478 356	1 191 702	27 455 887	55 892 753



Часть 4 (за отчетный год)							
Результат от пересчета иностранных валют	103						
Чистая прибыль	105					3 057 886	3 057 886
Дивиденды	106					(359 989)	(359 989)
Поступило нераспределенной прибыли	107			24 518		(24 518)	
Отчисления в резервный фонд	110						
Прирост стоимости внеоборотных активов	111						
Выбытие объектов основных средств	112						
Погашение убытков	113						
Увеличение величины капитала за счёт: дополнительного выпуска акций	121						
увеличения номинальной стоимости акций	122						
реорганизации юридического лица	123						
прочие	124			9 016		(141)	8 875
дополнительных взносов учредителей	125						
Уменьшение величины капитала за счёт: уменьшения номинала акций	131						
уменьшения количества акций	132						
реорганизации юридического лица	133		(3 083 691)			(21 212 294)	(24 295 985)
прочие (передано ИД)	134					(76 802)	(76 802)
изъятия вкладов участниками	135						
увеличение уставного капитала	136						
Часть 5							
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	4 766 808	(3 083 691)	22 511 890	1 191 702	8 840 029	34 226 738

## II. Резервы

Наименование показателя	Код строки	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
данные предыдущего года	160	596 113			596 113
данные отчетного года	161	596 113			596 113
данные предыдущего года	162				
данные отчетного года	163				
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
данные предыдущего года	170	595 589			595 589
данные отчетного года	171	595 589			595 589
данные предыдущего года	172				
данные отчетного года	173				
<b>Оценочные резервы</b>					
данные предыдущего года	180	784 200	397 522	(784 200)	397 522
данные отчетного года	181	397 522	337 775	(397 522)	337 775
данные предыдущего года	182				
данные отчетного года	183				
данные предыдущего года	184				
данные отчетного года	185				
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
данные предыдущего года	190				
данные отчетного года	191				
данные предыдущего года	192				
данные отчетного года	193				

## СПРАВКИ

Наименование показателя	Код	Остаток на начало		Остаток на конец отчетного	
1) Чистые активы	200	55 893 672		34 227 502	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210			4 800	1 179
в том числе:					
средства, полученные на покупку материалов				108	475
прочие	212			4 692	704
капитальные вложения во внеоборотные активы	220				
в том числе:					
средства, предназначенные для покупки основных средств	221				
средства, предназначенные для покупки нематериальных активов	222				

Руководитель

А.П. Коновалов

Главный бухгалтер

Г.М. Толстых



МРН ФНС по КН № 4  
ОРСН ВВОД И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

27 MAR 2009

СОЛОВЬЕВА О.А.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
2008 г.

Организация ОАО "Иркутскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Энергетика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения тыс руб

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710004	
2 008 12 31	
00105348	
3800000220\997450001	
40.10.11	
47	43
384	

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	100	27 706	288 253
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>	109	38 848 386	33 400 184
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	38 489 742	33 074 251
Авансы, полученные от покупателей	120	214 397	230 879
Получены кредиты, займы	122		
Получены проценты	123	53	45
Получено от Исполнительной дирекции	124		
Прочие доходы	125	144 194	95 009
<b>Денежные средства, направленные:</b>	140	(40 712 480)	(33 702 499)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(32 502 726)	(26 163 595)
на оплату труда	160	(2 764 785)	(2 629 904)
гашение кредитов, займов	165		
на выплату дивидендов,	170	(173 853)	(344 638)
на расчёты по налогам и сборам	180	(5 157 871)	(3 930 568)
оплачены проценты	181		(135 198)
на прочие расходы	190	(113 245)	(498 596)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(1 864 094)	(302 315)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	209	1 461 180	1 520 163
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	21 935	254 657
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	80 000	282 855
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240	449 478	185 353
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	909 767	797 298
Направлено	270	(7 295 507)	(2 650 288)
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(59 992)	(167 850)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		(278 710)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(7 235 515)	(2 203 728)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(5 834 327)	(1 130 125)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>	349	40 386 150	7 730 264
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	40 386 150	7 730 264

Направлено	369	(32 043 689)	(6 558 371)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(30 156 738)	(6 558 371)
Оплачены проценты по займам и кредитам	379	(524 530)	
Приобретение собственных акций	380	(1 362 421)	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	8 342 461	1 171 893
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	399	644 040	(260 547)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>400</b>	<b>671 746</b>	<b>27 706</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	410		

Руководитель \_\_\_\_\_

А.П. Коновалов

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Г.М. Толстых



МРИ ФНС по КН № 4  
ОПСИ ВВОД И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

27 MAR 2009

СОЛОВЬЕВА О.А.



