

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.06.2009

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

КОДЫ

0710001

2 009|6|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	32 646 648	31 751 223
Незавершенное строительство	130	3 852 866	4 335 723
Доходные вложения	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	7 411 965	8 649 522
Отложенные налоговые активы	145	421 673	480 822
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	44 333 152	45 217 290

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	2 283 644
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 582 014	2 042 264
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4 132	4 081
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	171 205	237 299
в том числе:			
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.1	44 321	65 684
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидаются менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.2	126 884	171 615
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	36 744	31 308
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	552 892	172 728
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	476 103	116 058
векселя к получению	232		
прочие дебиторы	235	76 789	56 670
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 601 545	5 246 857
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4 018 236	2 186 982
векселя к получению	242	2 064	
авансы выданные	245	320 301	1 931 709
прочие дебиторы	246	260 944	1 128 166
Краткосрочные финансовые вложения	250	5 123 783	5 583 380
Денежные средства	260	671 746	194 819
Внутрихозяйственные расчеты	280		
Итого по разделу II	290	13 744 061	13 512 736
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	58 077 213	58 730 026

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	27 086 748
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	8 759 454
в том числе:			
Инвестированная прибыль	462	4 683 227	5 028 546
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470		2 224 501
Итого по разделу III	490	38 789 135	40 945 522
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	358 477	422 758
Прочие долгосрочные обязательства	520	241 976	215 981
Итого по разделу IV	590	600 453	638 739
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	12 534 804	13 972 303
Кредиторская задолженность	620	4 243 078	3 168 288
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 689 465	1 946 067
задолженность перед персоналом организации	622	131 391	108 628
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	28 064	44 844
задолженность по налогам и сборам	624	958 876	734 980
прочие кредиторы	625	98 436	81 573
векселя к уплате	626	139 482	206 163
авансы полученные	627	197 364	46 033
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	184 773	4 491
Доходы будущих периодов	640	764	683
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660	1 724 206	
Внутрихозяйственные расчеты	680		
Итого по разделу V	690	18 687 625	17 145 765
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	58 077 213	58 730 026

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	34 603 318
в том числе:			
Лизинг	911	309 002	207 677
Аренда	912	26 975 514	26 576 332
Аренда земельных участков	913	6 797 487	7 814 463
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	155 817
Товары, принятые на комиссию	930		
Оборудование, принятое для монтажа		10	10
Бланки строгой отчетности			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	151 139	154 138
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	7 204 000	7 204 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 575 852	3 106 287
Износ жилищного фонда	970	6 143	6 697
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель

(подпись)

Новиков Е.А.

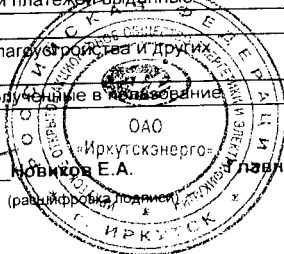
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Толстых Г.М.

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Иркутскэнерго"

1 полугодие 2009 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	
2 009 6 30	
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	18 554 660	15 016 546
в том числе от продажи:			
электрическая энергия		12 632 617	9 709 661
тепловая энергия		5 205 322	4 662 556
подпитка систем		334 960	294 201
ХОВ и конденсат		120 705	111 454
прочие услуги		261 056	238 674
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(13 997 291)	(12 229 527)
в том числе проданных:			
электрическая энергия		(8 363 079)	(7 354 748)
тепловая энергия		(4 994 705)	(4 314 066)
подпитка систем		(278 015)	(243 098)
ХОВ и конденсат		(96 504)	(87 449)
прочие услуги		(264 988)	(230 166)
Валовая прибыль	029	4 557 369	2 787 019
Коммерческие расходы	030	(117 075)	(80 852)
Управленческие расходы	040	(502 971)	(564 755)
Прибыль (убыток) от продаж (стр.10-20-30-40)	050	3 937 323	2 141 412
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	656 520	128 690
Проценты к уплате	070	(1 115 321)	(99 975)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	287 224	324 865
Прочие расходы	100	(908 791)	(854 859)
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)	140	2 856 955	1 640 133
Отложенные налоговые активы	141	59 149	60 371
Отложенные налоговые обязательства	142	(64 281)	(30 225)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(627 322)	(580 911)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140-150)	190	2 224 501	1 089 368
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	58 346	105 274
Отложенные налоговые активы	201		
Отложенные налоговые обязательства	202		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

Руководитель

Новиков Е.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Толстых Г.М.

(расшифровка подписи)

