

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.09.2009

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|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
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	32 646 648	31 992 879
Незавершенное строительство	130	3 852 866	4 041 711
Доходные вложения	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	7 411 965	11 257 793
Отложенные налоговые активы	145	421 673	519 385
Прочие внеоборотные активы	150		
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>44 333 152</b>	<b>47 811 768</b>

Форма 0710001 с.2

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	2 757 351	2 837 793
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 582 014	2 625 871
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4 132	3 858
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	171 205	208 064
в том числе:			
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.1	44 351	76 310
расходы будущих периодов (отнесение расходов по лицензиям ожидаются менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	216.2	126 854	131 754
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	36 744	31 328
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	552 892	171 341
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	476 103	116 218
векселя к получению	232		
прочие дебиторы	235	76 789	55 123
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 601 545	3 551 767
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4 018 236	2 174 125
векселя к получению	242	2 064	
авансы выданные	245	320 301	400 879
прочие дебиторы	246	260 944	976 763
Краткосрочные финансовые вложения	250	5 123 783	5 584 080
Денежные средства	260	671 746	3 979 528
Внутрихозяйственные расчеты	280		
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>13 744 061</b>	<b>16 155 837</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>58 077 213</b>	<b>63 967 605</b>

Форма 0710001 с.3

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)	(3 083 691)
Добавочный капитал	420	27 104 562	27 083 659
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	8 736 368
в том числе:			
Инвестированная прибыль	462	4 683 227	5 074 696
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	470		2 592 871
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>38 789 135</b>	<b>41 287 717</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510		5 143 000
Отложенные налоговые обязательства	515	358 477	446 136
Прочие долгосрочные обязательства	520	241 976	212 425
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>600 453</b>	<b>5 801 561</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	12 534 804	13 289 732
Кредиторская задолженность	620	4 243 078	3 583 483
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 689 465	2 070 262
задолженность перед персоналом организации	622	131 391	103 126
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	28 064	29 821
задолженность по налогам и сборам	624	958 876	636 698
прочие кредиторы	625	98 436	94 406
векселя к уплате	626	139 482	429 005
авансы полученные	627	197 364	220 165
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	184 773	4 470
Доходы будущих периодов	640	764	642
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660	1 724 206	
Внутрихозяйственные расчеты	680		
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>18 687 625</b>	<b>16 878 327</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>58 077 213</b>	<b>63 967 605</b>

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	34 715 958
в том числе:			
Лизинг	911	309 002	179 787
Аренда	912	26 975 514	26 563 044
Аренда земельных участков	913	6 797 487	7 968 281
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	29 872
Товары, принятые на комиссию	930		
Оборудование, принятое для монтажа			
Бланки строгой отчетности		10	9
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	151 139	154 603
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	7 204 000	7 204 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 575 852	9 428 618
Износ жилищного фонда	970	6 143	6 647
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель



Эмдин С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ОАО "Иркутскэнерго"



Толстик Г.М.

(расшифровка подписи)

# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Иркутскэнерго"

Десять месяцев 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

К О Д Ы	
0710002	
2 009 9 30	
<b>00105348</b>	
3800000220\997450001	
<b>40.10.11</b>	
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	26 572 884	22 540 893
в том числе от продажи:			
электрическая энергия		19 256 594	15 563 711
тепловая энергия		6 279 239	5 633 745
подпитка систем		482 496	426 752
ХОВ и конденсат		173 883	154 696
прочие услуги		380 672	761 989
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	20 804 259	18 442 570
в том числе проданных:			
электрическая энергия		12 611 512	11 126 764
тепловая энергия		7 255 608	6 267 767
подпитка систем		397 038	353 462
ХОВ и конденсат		139 106	121 447
прочие услуги		400 995	573 130
<b>Валовая прибыль</b>	029	5 768 625	4 098 323
<b>Коммерческие расходы</b>	030	183 516	118 430
<b>Управленческие расходы</b>	040	736 220	834 980
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр.10-20-30-40)</b>	050	4 848 889	3 144 913
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	973 029	204 974
Проценты к уплате	070	1 715 468	224 094
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	490 937	649 370
Прочие расходы	100	1 254 708	1 162 406
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)</b>	140	3 342 679	2 612 757
Отложенные налоговые активы	141	97 711	36 254
Отложенные налоговые обязательства	142	87 659	5 865
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>	150	759 860	855 531
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140-150)</b>	190	2 592 871	1 787 615
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	81 272	676 470
Отложенные налоговые активы	201		
Отложенные налоговые обязательства	202		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

Руководитель

(подпись)

Эмдин С.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Толстых Г.М.

(расшифровка подписи)