

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.06.2010

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 6 30	
00105348	
3800000220\997450001	
40.10.11	
47	43
384	

Дата утверждения

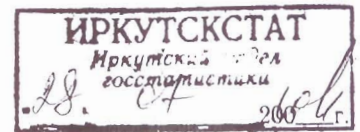
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	34 493 061	33 517 600
Незавершенное строительство	130	2 426 753	3 415 020
Доходные вложения	135		
гострочные финансовые вложения	140	19 811 185	18 144 928
Отложенные налоговые активы	145	651 329	743 080
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	57 382 328	55 820 628

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	2 775 242
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 291 255	2 369 521
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4 029	4 337
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	253 906	401 384
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	30 146	29 961
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	93 383	65 190
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	38 780	13 121
векселя к получению	232		
прочие дебиторы	235	54 603	52 069
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 794 728	6 515 157
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4 721 163	5 695 017
векселя к получению	242		
авансы выданные	245	764 144	444 176
прочие дебиторы	246	309 421	375 964
Краткосрочные финансовые вложения	250	383 893	3 900
Денежные средства	260	233 942	369 770
Внутрихозяйственные расчеты	280		
Итого по разделу II	290	9 085 282	9 759 220
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	66 467 610	65 579 848

Форма 0710001 с.3

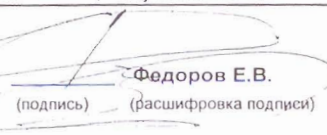


ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	4 766 808	4 766 808
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(1 229 643)	
Добавочный капитал	420	27 797 633	27 794 795
Резервный капитал	430	1 191 702	1 191 702
в том числе:			
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	11 304 837
в том числе:			
Инвестированная прибыль	462	5 226 939	5 369 145
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного	470		4 724 913
Итого по разделу III	490	44 801 264	49 783 055
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	10 666 432	9 948 516
Отложенные налоговые обязательства	515	455 770	597 921
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 312 887	197 390
Итого по разделу IV	590	12 435 089	10 743 827
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	2 956 323	100 000
Кредиторская задолженность	620	6 269 776	4 045 455
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 953 337	2 361 314
задолженность перед персоналом организации	622	137 492	129 527
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	26 804	55 255
задолженность по налогам и сборам	624	1 820 545	1 049 143
прочие кредиторы	625	1 380 701	66 333
векселя к уплате	626	688 133	301 592
авансы полученные	627	262 764	82 291
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	4 447	906 869
Доходы будущих периодов	640	711	642
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Внутрихозяйственные расчеты	680		
Итого по разделу V	690	9 231 257	5 052 966
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	66 467 610	65 579 848

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	34 690 872
в том числе:			
Лизинг	911	175 025	133 987
Аренда	912	26 693 753	26 646 324
Аренда земельных участков	913	7 901 257	7 905 563
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	13 751	12 978
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	51 166	38 508
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	7 198 000	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	8 554 202	2 356 509
Износ жилищного фонда	970	8 242	8 554
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель  Федоров Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Толстых Г.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Иркутскэнерго"

1 полугодие 2010 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	
2 010 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	26 614 261	18 554 660
в том числе от продажи:			
электрическая энергия		19 215 700	12 632 617
тепловая энергия		6 638 952	5 205 322
подпитка систем		354 898	334 960
ХОВ и конденсат		146 295	120 705
прочие услуги		258 416	261 056
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	18 098 320	13 997 291
в том числе проданных:			
электрическая энергия		11 248 776	8 363 079
тепловая энергия		6 150 022	4 994 705
подпитка систем		302 143	278 015
ХОВ и конденсат		116 366	96 504
прочие услуги		281 013	264 988
Валовая прибыль	029	8 515 941	4 557 369
Коммерческие расходы	030	134 454	117 075
Управленческие расходы	040	634 933	502 971
Прибыль (убыток) от продаж (стр.10-20-30-40)	050	7 746 554	3 937 323
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	83 212	656 520
Проценты к уплате	070	723 624	1 115 321
Доходы от участия в других организациях	080	5 455	
Прочие доходы	090	1 257 558	287 224
Прочие расходы	100	2 017 940	908 791
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)	140	6 351 215	2 856 955
Отложенные налоговые активы	141	91 751	59 149
Отложенные налоговые обязательства	142	142 151	64 281
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	1 575 902	627 322
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140-150)	190	4 724 913	2 224 501
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	356 059	58 346
Отложенные налоговые активы	201		
Отложенные налоговые обязательства	202		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

Руководитель

(подпись)

Федоров Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Толстых Г.М.

(расшифровка подписи)

