

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 марта 2012 г.

Организация ОАО "Иркутскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Электроэнергетика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: в тысячах рублей

Местонахождение (адрес) 664025, Иркутская обл, Иркутск г, Сухэ-Батора ул, дом № 3

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710001	
2012-03-31	
00105348	
3800000220 / 997450001	
40.10.1	
47	41
384(385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
1.1, 1.2, 1.3	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.	Основные средства	1150	42 449 852	42 967 883	40 768 821
	в том числе:				
	основные средства	1151	39 473 350	40 162 631	37 739 227
	незавершенное строительство	1152	2 976 502	2 805 252	3 029 594
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	33 153 689	31 763 923	21 868 187
	Отложенные налоговые активы	1180	1 099 196	1 069 626	922 048
	Прочие внеоборотные активы	1190	231 083	106 964	128 691
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>76 933 820</b>	<b>75 908 396</b>	<b>63 687 747</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
4.	Запасы	1210	1 622 768	3 205 159	2 689 119
	в том числе:				
	сырье и материалы и др. аналогичные ценности	1211	1 574 587	3 017 689	2 550 291
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	5 097	4 558	4 660
	прочие запасы и затраты	1214	43 084	182 912	134 168
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 664	27 679	34 082
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	9 131 419	7 965 976	5 748 157
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	7 074 239	5 649 789	5 173 985
	векселя к получению	1232	155 461	121 461	-
	авансы выданные	1233	461 603	190 262	76 097
	прочие дебиторы	1234	1 440 116	2 004 464	498 075
3.	Финансовые вложения	1240	47 400	8 400	8 400
	Денежные средства	1250	460 198	57 316	271 168
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Внутрихозяйственные расчеты	1270	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 286 449</b>	<b>11 264 530</b>	<b>8 750 926</b>
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)</b>	<b>1600</b>	<b>88 220 269</b>	<b>87 172 926</b>	<b>72 438 673</b>

Форма 0710001 с 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
	Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 766 808	4 766 808	4 766 808
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 555 472	29 564 147	29 005 742
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	896 206	896 206	896 206
	Резервный капитал	1360	1 191 702	1 191 702	1 191 702
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370	32 733 364	32 724 689	20 791 723
	Нераспределенная прибыль отчетного периода	1380	3 794 582	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>72 938 134</b>	<b>69 143 552</b>	<b>56 652 181</b>

	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	4 884 891	6 155 315	7 334 899
	Отложенные налоговые обязательства	1420	813 328	720 722	680 812
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	185 910
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 698 219</b>	<b>6 876 037</b>	<b>8 201 621</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	3 422 210	4 233 212	3 271 283
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	5 782 844	6 651 719	4 312 902
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 440 281	2 847 373	2 247 385
	задолженность перед персоналом организации	1522	153 961	216 662	161 712
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	86 761	41 555	29 451
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 248 818	1 933 457	1 364 309
	прочие кредиторы	1525	149 374	108 044	58 576
	векселя к уплате	1526	493 620	1 087 412	225 828
	авансы полученные	1527	204 714	411 620	224 465
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	5 315	5 596	1 176
	Доходы будущих периодов	1530	208	9	686
7.	Оценочные обязательства	1540	378 654	268 397	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550			
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>9 583 916</b>	<b>11 153 337</b>	<b>7 584 871</b>
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)</b>	<b>1700</b>	<b>88 220 269</b>	<b>87 172 926</b>	<b>72 438 673</b>

Руководитель

Новиков Е.А.

Главный бухгалтер

Толстых Г.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



# Отчет о прибылях и убытках

за 1 квартал 2012 г.

Организация ОАО "Иркутскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Наименование код ОКВЭД Электроэнергетика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / смешанная российская  
собственность с долей  
федеральной собственности

Единица измерения: в тысячах рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710002

2012-03-31

00105348

3800000220/997450001

40.10.1

47 / 41

384(385)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>20 772 466</b>	<b>18 301 294</b>
	в том числе от продажи:			
	электрическая энергия	2111	15 889 338	13 435 728
	тепловая энергия	2112	4 508 283	4 456 402
	подпитка систем	2113	181 308	196 584
	ХОВ и конденсат	2114	73 077	76 945
	прочие услуги	2115	120 460	135 635
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(15 493 178)</b>	<b>(11 244 959)</b>
	в том числе проданных:			
	электрическая энергия	2121	(11 491 030)	(7 435 034)
	тепловая энергия	2122	(3 645 522)	(3 410 608)
	подпитка систем	2123	(167 579)	(185 396)
	ХОВ и конденсат	2124	(63 727)	(69 411)
	прочие услуги	2125	(125 320)	(144 510)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>5 279 288</b>	<b>7 056 335</b>
	Коммерческие расходы	2210	(83 481)	(85 193)
	Управленческие расходы	2220	(375 963)	(317 862)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>4 819 844</b>	<b>6 653 280</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	127 280	51 047
	Проценты к уплате	2330	(183 457)	(463 645)
	Прочие доходы	2340	333 527	96 776
	Прочие расходы	2350	327 728	(148 184)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>4 769 466</b>	<b>6 189 274</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	(915 799)	(1 260 571)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	24 942	27 342
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(92 606)	(65 401)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29 570	60 775
	Прочее	2460	3 951	-
	<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>2400</b>	<b>3 794 582</b>	<b>4 924 077</b>

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Код строки	За 20__ г.	За 20__ г.
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

Толстых Г.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.

