

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 г.

Организация ОАО "ИЭСК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное Смешанная общество /
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 664033, Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, дом № 257

Форма по ОКУД	КО Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
по ОКПО	2018-12-31	
ИНН	77642878	
по ОКВЭД	3812122706	
	35.12	
по ОКОПФ/ОКФС	12247	41
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
1.1, 1.2, 1.3	Нематериальные активы	1110	-	-	271
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.	Основные средства	1150	44 725 737	44 325 844	45 711 769
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	736 006	733 250	947 672
	Отложенные налоговые активы	1180	63 198	35 313	28 893
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	33 406	8 145	10 119
	Итого по разделу I	1100	45 558 347	45 102 552	46 698 724
	II. Оборотные активы				
4.	Запасы	1210	235 832	159 403	133 565
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	160 714	335	343
5.1., 5.2	Дебиторская задолженность	1230	902 600	879 967	1 140 576
3.	Финансовые вложения	1240	630 089	122 067	79 089
	Денежные средства	1250	14 805	18 155	10 392
	Прочие оборотные активы	1260	374	-	-
	Внутрихозяйственные расчеты	1270	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 944 414	1 179 927	1 363 965
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	47 502 761	46 282 479	48 062 689

Форма 0710001 с 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 729 634	20 729 634	20 729 634
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 463 165	16 636 625	16 001 223
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	66 632	66 632	66 632
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(136 735)	1 078 231	2 063 673
	Итого по разделу III	1300	38 122 696	38 511 122	38 861 162
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 843 858	1 887 830	1 838 516
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 337 021	48 647	144 458
	Итого по разделу IV	1400	3 180 879	1 936 477	1 982 974
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	2 153 168	1 352 613	3 650 476
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	3 731 349	4 327 460	3 408 069
	Доходы будущих периодов	1530	1 489	1 242	921
7.	Оценочные обязательства	1540	313 180	153 565	159 087
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 199 186	5 834 880	7 218 553
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	47 502 761	46 282 479	48 062 689

И.о. руководителя

Терских Ю.Н.

Главный бухгалтер

Ю.Г. Зеленцова (по доверенности от 28.01.2019 №ор-21)



(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация <u>ОАО "ИЭСК"</u>	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	К О Д Ы
Идентификационный номер налогоплательщика		0710002	
Вид экономической деятельности <u>передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>		2018-12-31	
Наименование код ОКВЭД		по ОКПО	77642878
		ИНН	3812122706
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Смешанная</u>		по ОКВЭД	35.12
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12247 / 41
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за Январь - Декабрь 2018 г.	за Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	20 919 626	20 632 298
	в том числе от продаж:			
	Услуги по передаче электроэнергии	2111	20 438 967	20 265 520
	Услуг за технологические присоединения к электрическим сетям	2112	256 747	203 373
	Прочей продукции основного производства и прочих услуг	2113	223 912	163 405
6.	Себестоимость продаж	2120	(20 868 327)	(19 591 162)
	в том числе проданных:			
	Услуги по передаче электроэнергии	2121	(20 623 842)	(19 398 578)
	Услуг за технологические присоединения к электрическим сетям	2122	(69 025)	(60 642)
	Прочей продукции основного производства и прочих услуг	2123	(175 460)	(131 942)
6.	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 299	1 041 136
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(344 665)	(352 844)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(293 366)	688 292
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34 405	16 869
	Проценты к уплате	2330	(56 997)	(121 999)
	Прочие доходы	2340	465 558	769 850
	Прочие расходы	2350	(1 188 626)	(2 077 490)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 039 026)	(724 478)
		2410	(253 945)	(218 703)
	Текущий налог на прибыль			
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	(389 893)	(406 493)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	43 972	(49 314)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	27 885	6 420
	Прочее	2460	(10 359)	(7 654)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(1 231 473)	(993 729)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Код строки	за Январь - Декабрь 2018 г.	за Январь - Декабрь 2017 г.
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	843 034	643 689
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	(388 439)	(350 040)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Терских Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зеленцова Ю.Г. (по доверенности от 28.01.2019 №юр-21)

(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019

0250

№ строки	Вид реализуемых продукции, работ, услуг	Код учета на функционал	Выручка (Дт 62.ХХ Кт 80.01.ХХ)	"НДС" (Дт 60.03.ХХ Кт 68.02)"	"Выручка без НДС" (стр.010 гр.3) = (гр.4-гр.5)"	"Промышленная самостоятельная реализация" (Дт 60.05.ХХ Кт XX XX согласно регламента закрытия (стр.020 гр.3)"	Плюсовая стоимость товаров для перепродажи (Дт 60.02.ХХ Кт 41. (Субсчета 04, 05, 10)	Выгодная прибыль (убыток) от продаж (стр.029 гр.3) = гр.8-гр.7, 8	"Управленческие расходы" (Дт 90.02.ХХ Кт XX XX согласно регламента закрытия (стр.040 гр.3)"	Прибыль (убыток) от продаж (гр.9-гр.10) = (С-по 90.06.ХХ)
1	2		24 679 500	3 764 683	20 914 807	20 861 215		53 692	344 665	
1.1	Основное производство		15 779 089	2 406 980	13 372 109	11 265 391		2 109 728	167 430	1 939 289
	Услуги ОАО "ИЭСК" по передаче электроэнергии по сетям высокого напряжения 110 кВ и выше		3 614 843	551 417	3 063 426	4 181 963		(1 118 537)	81 793	(1 200 320)
	Услуги ОАО "ИЭСК" по передаче электроэнергии по сетям среднего второго напряжения 1-20 кВ (СН-II)		3 743 375	571 023	3 172 352	3 314 970		(142 618)	40 363	(182 981)
	Услуги ОАО "ИЭСК" по передаче электроэнергии по сетям низкого напряжения 0,4 кВ и ниже-ПН		980 674	149 594	831 080	1 861 526		(1 030 448)	35 481	(1 065 939)
1.5	Услуги по оперативному диспетчерскому управлению									
1.6	Услуги за технологические присоединения к электрическим сетям		302 961	46 214	256 747	69 025		197 722	19 569	168 133
1.7	Прочая продукция и услуги основного производства		258 646	39 455	219 193	166 346		50 845		50 845
2	Прочие виды деятельности		5 567	848	4 719	4 319	2 793	(2 393)		(2 393)
2.1	Реализация в общественном питании		5 173	798	4 385	3 844	2 793	(2 252)		(2 252)
2.2	Санаторно-оздоровительные услуги									
2.3	Услуги медуллетов									
2.4	Услуги ЖКХ		394	60	334	475		(141)		(141)
2.5	прочие продукция и услуги									
2.6	услуги коммунальных									
2.7	услуги по теледзору									
2.8	Транспортные услуги									
2.9	Услуги связи									
	ВСЕГО		24 685 157	3 765 631	20 919 626	20 865 534	2 793	51 299	344 665	(293 366)

Главный бухгалтер

Ю.Г. Зеленцова (по доверенности от 28.01.2019 №юр-21)

РАСШИФРОВКА

строк 2340 и 2350 формы 2 "Прочие доходы и расходы"
за Январь - Декабрь 2018 г.

№ строки	Вид реализуемых продукции, работ, услуг	Код аналитики субконто2	Прочие доходы	НДС по прочим доходам	Доходы без НДС	Прочие расходы	НДС по прочим расходам	Расходы без НДС
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров полученные, уплаченные	1	54 360	-	54 360	3 385	-	3 385
2	Безвозмездно полученные, переданные активы	2	16	-	16	-	-	-
3	Возмещение за причиненные убытки	3	160	7	153	4 145	-	4 145
4	Грибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году	4	7 414	15	7 399	26 218	4	26 214
5	Доходы (расходы) от списания кредиторской (дебиторской) задолженности	5	18 188	-	18 188	4	-	4
6	Доходы (расходы) от дооценки (уценки) активов	6	-	-	-	-	-	-
7	Расходы на социальные цели	7	-	-	-	96 930	-	96 930
8	Доходы и расходы от реализации и выбытия ценных бумаг	8	-	-	-	-	-	-
9	Доходы и расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием товарно-материальных ценностей	9	30 409	2 923	27 486	20 585	-	20 585
10	Доходы и расходы от участия в УК других организаций	10	-	-	-	-	-	-
11	Доходы и расходы по реализации прав требования	11	159 719	-	159 719	119 955	-	119 955
12	Доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов и прав	12	50 240	7 653	42 587	30 920	-	30 920
13	Доходы и расходы, связанные с продажей и прочим выбытием внеоборотных активов	13	41 058	4 998	36 060	12 903	-	12 903
14	Доходы и расходы, от реализации вкладов в УК других организаций	14	-	-	-	-	-	-
15	Доходы и расходы по услугам кредитных организаций	15	-	-	-	1 634	-	1 634
16	Резервы	16	18 410	-	18 410	144 425	-	144 425
17	Налог на имущество	17	-	-	-	718 961	-	718 961
18	Прочие доходы и расходы	18	101 216	36	101 180	8 565	-	8 565
	Всего (без строки 10)		481 190	15 632	465 558	1 188 630	4	1 188 626

И.о. директора

Терских Ю.Н.

(подпись) / Ю.Г. Зелешова (по доверенности от 28.01.2019 №огр-21)

Главный бухгалтер

(подпись) / Ю.Г. Зелешова (по доверенности от 28.01.2019 №огр-21)