

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 1 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть"(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)
« 11 » мая 20 16 года
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода*	Отклонение***				Причины откло- нений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур								
	ВСЕГО,	7,099	4,591	0,173	0,200	0,173	0,850	0,0	0,850	0,0	2,691	0,0	0,173	0,173	0,0	0,0	4,418	-4,418				
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1.	Электрические сети																					
1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	3,623	1,204	0,00	0,0	0,0	0,400	0,0	0,400	0,0	0,404	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,204	-1,204				
2	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	0,989	0,989	0,00	0,100	0,0	0,291	0,0	0,291	0,0	0,307	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,989	-0,989				
1.2.	Оснащение спецтехникой																					
1	Приобретение техники для расчистки линий электропередач	1,820	1,820	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,820	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,820	-1,820				
2.	Новое строительство																					
2.1.	Подстанции																					
1	Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская	0,578	0,578	0,099	0,100	0,099	0,159	0,0	0,159	0,0	0,160	0,0	0,099	0,099	0,0	0,0	0,479	-0,479				
2	Строительство ТП-250 кВА п. Явас ул. Строительная	0,089	0,00	0,074	0,0	0,074	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,074	0,074	0,0	0,0	-0,074	0,074				Окончание выполнения работ в 2016 г. согласно корректировке ИП на 2015 г.

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
за I квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)
« 11 » мая 20 16 года
М. П.

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов												Иные объекты		
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи						
	ВСЕГО,																					год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	Мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км		
	ВСЕГО:	4,591					0,173	0,099	0,0	0,0	0,074						0,173	0,099	0,0	0,0	0,074															
1	Техническое перевооружение и реконструкция																																			
1.1.	Электрические сети																																			
1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	1,204																											2018	20	СВ-110	АС-70	4,5			
2	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	0,989																											2016	20	СВ-110	АС-70	0,8			
1.2.	Оснащение спецтехникой																																			
1	Приобретение техники для расчистки линий электропередач	1,820																																		
2.	Новое строительство																																			
2.1.	Подстанции																																			
1	Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская	0,578					0,099	0,099									0,099	0,099								2016	20	ТМГ-160 кВа, 1 шт.	0,16 МВа							
1	Строительство ТП-250 кВА п. Явас ул. Строительная	-					0,074			0,074							0,074			0,074						2016	20	ТМГ-250 кВа, 1 шт.	0,25 МВа							
	Справочно:																																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																			

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 1 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)										Причины отклонений	
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.			
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	4,591	0,173	0,200	0,173	0,850		0,850		2,691			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0		0		0			
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе												
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора												
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)												
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации												
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей												
1.1.4.	Прочая прибыль												
1.2.	Амортизация	3,891	0,158	0,170	0,158	0,720		0,720		2,281			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,891	0,158	0,170	0,158	0,720		0,720		2,281			
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0		0		0			
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС	0,700	0,015	0,030	0,015	0,130		0,130		0,410			
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0		0		0			
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0	0	0	0	0		0		0			
2.1.	Кредиты												
2.2.	Облигационные займы												
2.3.	Займы организаций												
2.4.	Бюджетное финансирование												
2.5.	Средства внешних инвесторов												
2.6.	Использование лизинга												
2.7.	Прочие привлеченные средства												
	ВСЕГО источников финансирования	4,591	0,173	0,200	0,173	0,850		0,850		2,691			
	для ОГК/ТЭК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** Накопленным итогом за год

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин (подпись)
« 11 » мая 20 16 года М. П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Показатели финансовой отчетности**Финансовые показатели за отчетный период (2016 год/ 2015 год)**Утверждаю
Генеральный директор

Сурдин А.Б.

« 11 » мая 20 16 года

М. П.

тыс. руб.

Наименование показателя	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал	На конец 2015 года / За 2015 год
Метод учета		
1	2	3
Выручка	35 117	116 764
Чистая прибыль	-44	606
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	0	0
резервный фонд	0	0
EBITDA	793	4 076
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	24 727	32 195
покупатели и заказчики	24 285	31 828
авансы выданные	442	367
Собственный капитал	27 628	27 747
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	0	0
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	18 991	19 570
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность, в т. ч.:	18 991	19 570
по строительству	0	0
по ремонтам	0	0
по поставкам топлива и э/э	15 239	15 751
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0	0
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,200	4,591
Профинансировано на отчетную дату	0,173	4,253
Обеспеченность источниками финансирования	0,173	4,253
Дефицит финансирования	13,5%	7,4%
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2015 г.		
на период 20115-2017 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

**Отчет о техническом состоянии объекта
за 1 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть"
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
_____ А.Б. Сурдин
(подпись)
« 11 » мая 20 16 года
М. П.

[illegible]