

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 2 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А. Б. Сурдин
(подпись)
« 31 » июля 20 17 года М. П.



№№	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	3,938	1,050	0,200	0,000	0,840	1,050	0,940	0,000	1,958	0,000	0,000		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	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	3,337	0,904	0,169	0,000	0,712	0,904	0,797	0,000	1,659	0,000	0,000		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,337	0,904	0,169	0,000	0,712	0,904	0,797	0,000	1,659	0,000	0,000		
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС	0,601	0,146	0,031	0,000	0,128	0,146	0,143	0,000	0,299	0,000	0,000		
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	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	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	3,938	1,050	0,200	0,000	0,840	1,050	0,940	0,000	1,958	0,000	0,000		
	для ОГК/ТТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Показатели финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период (2017 год / 2016 год)


 Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"

Сурдин А.Б.

« 31 » июля 20 17 года
М. П.

тыс. руб.

Наименование показателя Метод учета	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал- 1 полугодие 2017 г.	На конец 2016 года / За 2016 год
1	2	3
Выручка	66 860	127 696
Чистая прибыль	215	2 883
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	0	0
резервный фонд	0	0
ЕБИТДА	1 133	6 232
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	11 606	30 844
покупатели и заказчики	11 169	30 707
авансы выданные	437	137
Собственный капитал	30 770	30 555
* 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.:	6 753	24 073
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность, в т. ч.:	6 753	24 073
по строительству	0	0
по ремонтам	0	0
по поставкам топлива и э/э	3 226	18 533
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0	0
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1 040	3 938
Профинансировано на отчетную дату	1 050	3 446
Обеспеченность источниками финансирования	1 050	3 446
Дефицит финансирования	0,0%	12,5%
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2015 г.		
на период 2015-2017 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 2 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть"
(представляется ежеквартально)**



Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)

« 31 » _____ 20 17 года
_____ М. П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации						
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главгосэксперты России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством земельный отвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)			
	ВСЕГО:												
1	Техническое перевооружение и реконструкция												
1.1.	Электрические сети												
1.1.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Филера № 9 п. Ширингуши			4,5	2015	2018	+	+	+	+			+
1.2.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Филера № 6 п. Зубова Поляна			1,0	2017	2017	-	-	+				-
2.	Новое строительство												
2.1.	Электрические сети												
2.1.1.	Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная			0,5	2017	2017	-	-	+				-
2.2.	Подстанции												
2.2.1.	Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная	0,25 МВА			2017	2017	-	-	+				-