

**Общество с ограниченной ответственностью  
"Электротеплосеть"**

431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70а. ИНН 1308082103,  
КПП 130801001 р/с 40702810339190100183 в отделении №8589 Сбербанка России г. Саранск  
БИК 048952615, к/с 30101810100000000615

---

**Исх. № 393  
от « 31 » октября 2016 г.**

**Министерство энергетики  
и тарифной политики  
Республики Мордовия**

ООО «Электротеплосеть» направляет Отчет за 3 квартал 2016 года об исполнении инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть» на 2015-2019 годы, об исполнении основных этапов работ, об источниках финансирования, о вводах/выводах объектов, о техническом состоянии объектов и показателей финансовой отчетности по формам, утвержденным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 114 от 24 марта 2010 г.

Приложение: Формы на 6-ти листах.

Генеральный директор



А.Б. Сурдин

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
за 3 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)

Утверждено  
генеральным директором ООО "Электротеплосеть"

А.Б. Сурдин  
(подпись)

2016 года

М. П.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]												Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)			Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденных процедур		уточнения стоимости по результатам утвержденных процедур			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт												
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>5,015</b>	<b>3,938</b>	<b>1,307</b>	<b>0,173</b>	<b>0,729</b>	<b>0,906</b>	<b>0,697</b>	<b>0,228</b>	<b>2,412</b>	<b>0,0</b>	<b>1,307</b>	<b>0,228</b>	<b>0,753</b>	<b>0,753</b>	<b>2,631</b>	<b>-2,631</b>					
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>																					
<b>1.1.</b>	<b>Электрические сети</b>																					
1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	4,269	3,192	0,752	0,0	0,470	0,752	0,470	0,0	2,252	0,0	0,752	0,000	0,0	0,0	2,440	-2,440					
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>																					
<b>2.1.</b>	<b>Подстанции</b>																					
1	Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская	0,578	0,578	0,327	0,100	0,159	0,000	0,159	0,228	0,160	0,0	0,327	0,228	0,0	0,0	0,251	-0,251					
2	Строительство ТП-250 кВА п. Явас ул. Строительная	0,168	0,168	0,228	0,0	0,074	0,154	0,068	0,0	0,0	0,0	0,228	0,000	0,753	0,753	-0,060	0,060					

\* В млн. руб. 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 3 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть"** (представляется ежеквартально)

Утверждено  
Результативный директор ООО "Электротеплосеть"  
А.Б. Сурилин  
(подпись)  
20 16 года  
октября М. П.



№№	Наименование объекта*	Планный 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.			Генерирующие объекты			Технические характеристики создаваемых объектов			Линии электропередачи			Иные объекты												
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы	Мощность, МВт		Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы	Мощность, МВт	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы	Мощность, МВт	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.			
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>3,938</b>					<b>1,307</b>	<b>0,266</b>	<b>0,363</b>	<b>0,525</b>	<b>0,153</b>					<b>1,307</b>	<b>0,266</b>	<b>0,363</b>	<b>0,525</b>	<b>0,153</b>															
1	Техническое перевооружение и реконструкция																																		
1.1.	Электрические сети																																		
1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	3,192					0,752	-	0,281	0,471	-					0,752	-	0,281	0,471	-															
2.	Новое строительство																																		
2.1.	Подстанции																																		
1	Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская	0,578					0,327	0,266	-	-	0,061					0,327	0,266	-	-	0,061															
1	Строительство ТП-250 кВА п. Явас ул. Строительная	0,168					0,228	-	0,082	0,054	0,092					0,228	-	0,082	0,054	0,092															
	<b>Справочно:</b>																																		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																		

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

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перехода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
за 3 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)



Утверждено  
А.Б. Сурдин  
(подпись)  
20 16 года  
октября 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	план	факт	план	факт					
1	Собственные средства	3,938	1,307	0,100	0,173	0,729	0,906	0,697	0,228	2,412						
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	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	1,131	0,085	0,158	0,618	0,771	0,591	0,2025	2,044						
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,337	1,131	0,085	0,158	0,618	0,771	0,591	0,2025	2,044						
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет															
1.3.	Возврат НДС	0,601	0,176	0,015	0,015	0,111	0,135	0,106	0,0255	0,368						
1.4.	Прочие собственные средства	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						
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															
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>3,938</b>	<b>1,307</b>	<b>0,100</b>	<b>0,173</b>	<b>0,729</b>	<b>0,906</b>	<b>0,697</b>	<b>0,228</b>	<b>2,412</b>						
	для ОГК/ПТК, в том числе															
	ДПМ															
	вне ДПМ															

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.



## Показатели финансовой отчетности

## Финансовые показатели за отчетный период (2016 год/ 2015 год)

Утверждаю  
Генеральный директор

Сурдин А.Б.

« 21 » октября 2016 года  
М. П.

Наименование показателя Метод учета	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал- 9 месяцев	На конец 2015 года / За 2015 год
1	2	3
Выручка	90 107	116 764
Чистая прибыль	540	606
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	0	0
резервный фонд	0	0
ЕВИТДА	2 705	4 076
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	31 284	32 195
покупатели и заказчики	29 749	31 828
авансы выданные	1 535	367
Собственный капитал	26 720	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.:	22 378	19 570
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность, в т. ч.:	22 378	19 570
по строительству	0	0
по ремонтам	0	0
по поставкам топлива и э/э	19 050	15 751
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0	0
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1,526	4,591
Профинансировано на отчетную дату	1,307	4,253
Обеспеченность источниками финансирования	1,307	4,253
Дефицит финансирования	14,4%	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.

