

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ИНЗА СЕРВИС", млн. рублей с НДС

1 квартал 2016 года



Приложение № 7.1
к Протоколу Митсубиси Энерджи Руссия
№ 03/2010 № 114

Утверждаю
Ю.А. Павлов
01.03.2016 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
	ВСЕГО	0,0	1,953	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-1,953	0	-	-			
1	Техническое перевооружение и реконструкция																							
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
1																								
2																								
...																								
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																							
1																								
2																								
...																								
1.3	Создание систем телемеханики и связи																							
1																								
2																								
...																								
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																							
1																								
2																								
...																								
2	Новое строительство	0,0	1,953	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0								
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
1	Строительство ЛЭП -10 кВ от ТП-9 до ТП-8, р.п. Цильва	0,0	0,636	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0							отсутствие финансирования	
2																								
...																								
2.2	Прочее новое строительство																							
1	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Б. Озеро Малтского р-на	0,0	1,317	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0							отсутствие финансирования	
2																								
...																								
	<i>Справочно:</i>																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																							
1	Объект 1																							
2	Объект 2																							
...																								

* 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.

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
ООО "ИНЗА СЕРВИС" (1 квартал 2016 года)



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	1,953	0,000	0,000	0,000								
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:												
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,953	0,000	0,000	0,000								тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год утвержден без инвестиционной составляющей
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												
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе												
1.2.2.	Прочая амортизация												
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС												
1.4.	Прочие собственные средства												
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:												
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	0,000	0,000	0,000	0,000								
	для ОГК/ТГК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ИНЗА СЕРВИС" (1 квартал 2016 года)

Утверждаю

руководитель организации

Ю.М. Павлов

(подпись)



11 мая 2016 года

М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей										
		план *					факт					план *					факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					
		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Строительство ЛЭП -10 кВ от ТП-9 до ТП-8, р.п. Цильна	-					-					-					-					-
2	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Б. Озеро Маинского р-на	-					-					-					-					-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ИНЗА СЕРВИС"
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период [1 квартал 2016 года/ 2015 год]



Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал, млн. руб.	на конец 2015 года/ за 2015 год, млн. руб.
место учета		
1	2	3
Выручка	12,568	30,198
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	9,547	11,974
покупатели и заказчики	8,100	8,640
авансы выданные	0,358	0,195
Собственный капитал	0,01	0,01
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,729	0,129
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0,729	0,129
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	47,685	45,448
кредиты и займы*	0,992	3,743
кредиторская задолженность, в т.ч.:	46,692	41,705
по строительству	2,076	1,900
по ремонтам	8,536	4,758
по поставкам топлива	0	0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1,953	3,745
Профинансировано на отчетную дату	0	2,287
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		1,545
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на		
на период		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

