

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ИНЗА СЕРВИС", млн. рублей с НДС
3 квартал 2016 года



№ №	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 профинанси-ровать по ре-зультатам 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	0,0	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																						
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1																						
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1																						
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			0,0	0,0	0,0	0,0	-1,953	0	-	-		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Строительство ЛЭП -10 кВ от ТП-9 до ТП-8, р.п. Цильна	0,0	0,636	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	-0,636	0	-	-	Отсутствие финансирования. Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год утвержден без инвестиционной составляющей	
2																						
2.2	Прочее новое строительство																					
1	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Б. Озеро Маинского р-на	0,0	1,317	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	-1,317	0	-	-	Отсутствие финансирования. Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год утвержден без инвестиционной составляющей	
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.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ИНЗА СЕРВИС" (3 квартал 2016 года)



№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																	
		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				иные объекты					
																						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, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля		протяженность, км				
	ВСЕГО																																						
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	1,953	0,251	1,702	0	0	0	0	0	0	0	-1,953	-0,251	-1,702	0	0	-	-	-	-	-																		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																						
1	Строительство ЛЭП -10 кВ от ПП-9 до ПП-8, р.п. Цыбля	0,636	0,023	0,613	0	0	0	0	0	0	0	-0,636	-0,023	-0,613	0	0	-	-	-	-	-																		
2																																							
2.2	Прочее новое строительство																																						
1	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Б. Озеро Майнского р-на	1,317	0,228	1,089	0	0	0	0	0	0	0	-1,317	-0,228	-1,089	0	0	-	-	-	-	-																		
2																																							
Справочно:																																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																						
1	Объект 1																																						
2	Объект 2																																						

* 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
ООО "ИНЗА СЕРВИС" (3 квартал 2016 года)

Утверждаю
руководитель организации
Ю. М. Павлов
(подпись)
" 7 " ноября 20 16 года
М.П.

№ №	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	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000			Отсутствие финансирования. 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	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.

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ИНЗА СЕРВИС" (3 квартал 2016 года)

Утверждаю
руководитель организации
Ю.М. Павлов
(подпись)
" 7 " ноября 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				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I 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 [3 квартал 2016 года/ 2015 год]

Утверждаю
руководитель организации
Ю.М. Павлов
(подпись)
" 7 " ноября 2016 года
М.П.



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	30,000	30,198
Чистая прибыль	381,860	1,839
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕБИТДА	3,540	6,189
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	10,400	11,974
покупатели и заказчики	8,000	8,640
авансы выданные	1,000	0,195
Собственный капитал		0,01
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0	0,129
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0,129
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	52,000	45,448
кредиты и займы*	0,700	3,743
кредиторская задолженность, в т.ч.:	51,300	41,705
по строительству	5,100	1,900
по ремонтам	10,000	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.

