

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

4 квартал 2017 года

Утверждаю

Ю.М. Павлов

" 6 " февраля 20 18 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 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	1,317	0,867	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,317	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867		-0,450	-34,17		-0,450	
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
2	Новое строительство	0,0	1,317	0,867	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,317	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867		-0,450	-34,17		-0,450	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
2.2	Прочее новое строительство																					
1	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Б. Озеро Маньского р-на	0,0	1,317	0,867	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,317	0,867	0,867	0,867	0,867	0,867		-0,450	-34,17		-0,450	Часть линий приобретена у сторонних организаций
	<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 источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
ООО "ИНЗА СЕРВИС" (4 квартал 2017 года)

Утверждаю

Ю. М. Павлов

" 6 " февраля 20 18 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	1,317	0,867	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,317	0,867	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции.	1,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,317	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,317	0,000	
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		0,867								0,867	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе		0,867								0,867	
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.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
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	1,317	0,867	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,317	0,867	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДГПМ											
	вне ДГПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ИНЗА СЕРВИС"

Финансовые показатели за отчетный период 4 квартал 2017 года



Утверждаю
руководитель
Ю.М. Павлов

(подпись)

" 6 " февраля 20 18

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал, млн. руб.	на конец года/за 2016 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	39,020/11,331	36,036
Чистая прибыль	*	-0,418
Направления распределения чистой прибыли:	*	-
ЕВИТДА	*	3,091
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	9,240	12,948
покупатели и заказчики	8,060	7,926
авансы выданные	1,180	1,424
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	57,961	53,439
кредиты и займы*	3,208	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	54,753	53,439
по строительству	12,247	4,611
по ремонтам	6,114	10,003
по поставкам топлива	0	0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,867	1,953
Профинансировано на отчетную дату	0,867	0
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	оценка кредитного потенциала не проводилась	
на		
на период		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

*Финансовые показатели указанные в данном приложении будут рассчитаны к 31 марта 2018 года

(п.2 ст.13 ФЗ "О бухгалтерском учете "№ 402 от 06.12.2011 г.)

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ИНЗА СЕРВИС" (4 квартал 2017 года)

Утверждаю

Ю.М. Павлов

" 6 " февраля 20 18 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.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 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 ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Б. Озеро Маинского р-на	-	-	-	1,4	1,4	-	-	-	1,07	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет о техническом состоянии объекта ООО "ИНЗА СЕВИС"
(4 квартал 2017 года)

Утверждаю
Ю.М. Павлов

" 6 " февраля 20 18 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 строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Строительство ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения котеджного поселка Б. Озеро Маинского р-на	-	-	1,07	2017	2017	+	-	-	-