

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ИНЗА СЕРВИС", млн. рублей с НДС
1 квартал 2018 года



Утверждаю
руководитель организации
Ю.М. Павлов
" 4 " Мая 2018 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных 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	2,767	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0									
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											0,0	0,0	0,0	0,0									
2	Новое строительство	0,0	1,317	0,0	0,0	0,0																		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
2.2	Прочее новое строительство											0,0	0,0	0,0	0,0								Строительство завершено в 2017 году, часть линий приобретена у сторонних организаций	
1	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения котельного поселка Б. Озеро Маньского р-на	0,0	1,317	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0									
3	Прочие мероприятия	0,0	1,450	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0								Отсутствие финансирования	
1	Приобретение специальной техники, оборудования и приборов	0,0	1,450	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0									
	<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" (1 квартал 2018 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	2,767	0,0	0,0	0,0									
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,400	0,0	0,0	0,0									
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,400	0,0	0,0	0,0									Тариф на 2018 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	0,367	0,0	0,0	0,0									
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,367	0,0	0,0	0,0									
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.:	0,0	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	2,767	0,0	0,0	0,0									
	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" (1 квартал 2018 года)



Утверждаю
руководитель организации
Ю.М. Павлов
(подпись)

" 4 " мая # 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				
		І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІV кв.	2018 г.	І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІV кв.	2018 г.	І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІV кв.	2018 г.	І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІV кв.	2018 г.
1	Строительство ВЛИ -0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Б. Озеро Майинского р-на	-				-	-				-	-				-	-				-
2	Приобретение специальной техники,оборудования и приборов	-				-	-				-	-				-	-				-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет о техническом состоянии объекта ООО "ИНЗА СЕВИС"
(1 квартал 2018 года)

Утверждаю
руководитель организации
Ю.М. Павлов
(подпись)
" 4 " мая 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 строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Строительство ВЛИ - 0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Б. Озеро Маинского р-на	-	-	1,4						
2	Приобретение специальной техники, оборудования и приборов	-	-	-						

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ИНЗА СЕРВИС"

Финансовые показатели за отчетный период 1 квартал 2018 года



Утверждаю
руководитель
Ю.М. Павлов
(подпись)

" 4 " мая 20 18

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал, млн. руб.	на конец года/за 2017 год, млн. руб.
место учета		
1	2	3
Выручка	10,341	39,020
Чистая прибыль	0,249	0,817
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
ЕВИТДА	1,265	4,585
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	9,425	15,451
покупатели и заказчики	0,999	8,060
авансы выданные	0	1,180
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	62,336	66,904
кредиты и займы*	0,333	3,208
кредиторская задолженность, в т.ч.:	62,003	63,696
по строительству	12,074	12,247
по ремонтам	9,917	6,114
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,013	0,171
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	2,767	1,317
Профинансировано на отчетную дату	0	0,867
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	оценка кредитного потенциала не проводилась	оценка кредитного потенциала не проводилась
на		
на период		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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