

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за I полугодие 2019 года ООО "ПК-ЭНЕРГО"



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2019 год								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Высвобождено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *	Остаток, млн. рублей		в том числе за счет	Причины отклонений							
			ВСЕГО	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	ВСЕГО	за отчетный квартал	ВСЕГО	за отчетный квартал	%	в том числе по результатам отчетного периода **	в том числе по результатам отчетного периода **												
																план ***	факт			план	факт	план	факт	план	факт	
ВСЕГО																										
1	Текущее перевооружение и реконструкция																									
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																									
1	Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО "Суровская"	0,9918	0,992	1,1717	0,992	1,1717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1797	0,1797	18,115	0	0,1797	невозвращаемый НДС (включен договор на СМР с фирмой на УСН)	
2	Объект 2																									
1.2	Создание систем проливоваринной и резервной автоматики																									
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									
1.3	Создание систем тепломеханики и связи																									
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																									
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									
2	Новое строительство																									
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																									
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									
2.2	Прочее новое строительство																									
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									
	в том числе ПТТ																									
<i>Справочно:</i>																										
Оплата процентов за привлечение кредитных ресурсов																										
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									

* В начале отчетного года
 ** План отложено инвестиционной программой
 *** Изменения по годам
 Примечание: для остальных объектов с расширением объектов (№ КС, № КИ) и КИ

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ПК-ЭНЕРГО", млн. рублей
(1 полугодие 2019 год)**

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2019 год															
		Итого		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
1	Собственные средства	1,171	1,172	1,171	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,901	0	0,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,901	0	0,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0,091	1,172	0,091	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,091	0,138	0,091	0,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Прочая амортизация		0,121		0,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет		0,913		0,913												
1.3	Возврат НДС	0,179		0,179													
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	1,171	1,172	1,171	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	для ОПК/ТЭК, в том числе																
	ДПМ																
	вне ДПМ																

Причины отклонений



"14"

08 (подпись)

2019 года

М.П.

Руководитель организации
Рыбинская ТЭ

Утверждено

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" (2 квартал 2019 год)

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

№ 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.	2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	
1	Реконструкция участка КД-6кВ №604 ОАО "Стройгазэл"	0,992	0	0	0	0,992	2,02	0	0	0	2,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.



 Руководитель филиала
 директор
 М.П.

2019 года



Утверждаю
руководитель организации
И.Е.

(подпись)

2019 г.

М.П.

Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта -
«Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО «Стройдеталь».
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (2 квартал 2019 год)

N п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	-
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	-
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	исполнен
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	
1.5.	Утверждение проектной документации	утвержден
1.6.	Разработка рабочей документации	-
2.	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора к договору)	исполнен
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	-
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	-
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	-
3.2.	Поставка основного оборудования	поступило
3.3.	Монтаж основного оборудования	проложено 0,5 км КЛ
3.4.	Пусконаладочные работы	выполнены
3.5.	Завершение строительства	завершено
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	-
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	-
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	11.03.2019

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ПК-ЭНЕРГО"

Финансовые показатели за отчетный период | 2квартал | 2019 год |Утверждаю
руководитель организацииГенеральный директор
Буинская Т.Е.

(подпись)

" 14 " 08 20 19 года
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за 2019г	на конец 2018 года/за 2018 год
место учета		
1	2	3
Выручка	17683	38125
Чистая прибыль	2209	2748
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		-
другое (расшифровать)		-
ЕБИТДА		-
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики	37584	24140
авансы выданные	7379	2686
Собственный капитал	29625	17587
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	8144	5935
кредиты	120	103
облигационные займы		-
займы организаций		-
прочее		-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	120	103
кредиты и займы*	66058	49667
кредиторская задолженность, в т.ч.:	426	126
по строительству	65632	49541
по ремонтам		-
по поставкам топлива		-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,000	-
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1171,7	848,332
Профинансировано на отчетную дату	992	847
Обеспеченность источниками финансирования	992	847
Дефицит финансирования	179,7	1,332
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.		
на период 2018 - 2020 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

