

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ПК-ЭНЕРГО", млн. рублей
(I квартал 2020 год)



Приложение № 8
 к Приказу Минэнерго России
 от 24.03.2010 № 114

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования 2020 года | | | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|----------|--|--------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--|--|--------------------|
| | | Итого | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | |
| | | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | |
| 1 | Собственные средства | 6494 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 2100 | 0 | 3544 | 0 | | | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2485 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 350 | 0 | 1347 | 0 | | | |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2485 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 350 | 0 | 1347 | 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 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1750 | 0 | 2197 | 0 | | | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 4009 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1750 | 0 | 2197 | 0 | | | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 | 6494 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 2100 | 0 | 3544 | 0 | | | |
| | для ОК/ПК, в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| | ДПМ | | | | | | | | | | | | | |
| | вне ДПМ | | | | | | | | | | | | | |

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

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" (I квартал 2020 год)

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114



20 _____ 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. | 2020 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2020 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" (I квартал 2020 год)

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчетный период _____ 2020

по состоянию на 31.03 20 20 г.


 Руководитель организации

 (подпись)
 20 ____ года
 М.П.

| № пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному плану | | | | Факт | | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания |
|--|---|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---|---|----------------------|---|
| | | 3 начало | 4 окончание | 5 начало | 6 окончание | 7 начало | 8 окончание | | | | |
| I. | 2 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| II. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

* Заполняется согласно приложению 3.2.



Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114

М.П. _____
г. _____ 20__
(подпись)

Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта -

Сетевая организация – ООО «ГК-ЭНЕРГО» (1 квартал 2020 год)

| N | п/п | Наименование | Тип |
|----|------|---|-----|
| 1. | 1.1. | 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 | - |
| | 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - |
| | 1.5. | Утверждение проектной документации | - |
| | 1.6. | Разработка рабочей документации | - |
| 2. | | Организационный этап | - |
| | 2.1. | Заключение договора подряда (дополнения к договору) | - |
| | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - |
| | 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМ | - |
| 3. | | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | - |
| | 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - |
| | 3.2. | Поставка основного оборудования | - |
| | 3.3. | Монтаж основного оборудования | - |
| | 3.4. | Пусконаладочные работы | - |
| | 3.5. | Завершение строительства | - |
| 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 | - |

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ПК-ЭНЕРГО"

Финансовые показатели за отчетный период | 1

КВАРТАЛ 1 2020 года



Затверждаю
руководитель организации

(подпись)

20 ____ года
М.П.

| Наименование показателя | место учета | на конец отчетного квартала/за 2020г | на конец 2019 года/ за 2019 год |
|---|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Выручка | | | |
| Чистая прибыль | | 11841 | 39403 |
| Направления распределения чистой прибыли: | | -4096 | -1223 |
| дивиденды | | | |
| другое (расшифровать) | | | |
| ЕВИТДА | | | |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | | 7298 | 5639 |
| покупатели и заказчики | | 4999 | 3528 |
| авансы выданные | | 1364 | 1829 |
| Собственный капитал | | 16280 | 20377 |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | | 3178 | 3178 |
| кредиты | | 3000 | 3000 |
| облигационные займы | | | |
| займы организаций | | | |
| прочее | | 178 | 178 |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | | 56212 | 49328 |
| кредиты и займы* | | 13016 | 10596 |
| кредиторская задолженность, в т.ч.: | | 43196 | 38732 |
| по строительству | | | |
| по ремонтам | | | |
| по поставкам топлива | | | |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | | 105 | 261 |
| Оценка обеспеченности инвестиционных программ | | | |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | | 6494 | 1171,7 |
| Профинансировано на отчетную дату | | | 992 |
| Обеспеченность источниками финансирования | | | 992 |
| Дефицит финансирования | | | 179,7 |
| Оценка кредитного потенциала | | | |
| Собственная оценка кредитного потенциала: | | | |
| на 2020 г. | | | |
| на период 2020 - 2024 гг. | | | |
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | | | |

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

