

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ПК-ЭНЕРГО", млн. рублей
(2022 год)

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 28.03.2010 № 114
г. Москва
Содержит
руководитель организации
Иванов И.И.
(подпись)
ПК-ЭНЕРГО
г. Москва
20__ года
МП.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2022 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	8,025	7,8937	0,0000	0,7863	0,0000	3,1743	0,0000	0,9280	8,0250	3,0051			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,432	2,4320	0,0000	0,2414	0,0000	0,9623	0,0000	0,2936	2,4320	0,9347			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,432	2,4320	0,0000	0,2414	0,0000	0,9623	0,0000	0,2936	2,4320	0,9347			
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	4,253	4,6890	0,0000	0,4222	0,0000	1,6830	0,0000	0,5134	4,2530	2,0704			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	4,253	4,6890		0,4222		1,6830		0,5134	4,2530	2,0704			
1.2.2.	Прочая амортизация						0,0000				0,0000			
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС	1,34	0,7727	0,0000	0,1227		0,5290		0,1210	1,3400				
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	8,025	7,8937	0	0,7863	0	3,1743	0	0,928	8,025	3,0051			
	для ОК/ЛТ/К, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" 2022 год



М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод объектов						Вывод объектов							
		план *						факт							
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022				
1	2 Ремонт участка РП ТП №3 Кузнецкий г. Ярославль. Замена трансформатора ТМГ 600/4 1000 кВА на ТМГ 60/4 1000кВА	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	РП ТП №1 Кузнецкий. Замена 8 вводов с магистральной высоковольтной линией с установкой электрозащитной (резервной) защиты СВРВУС-2-В, СВРВУС-2-Л, СВРВУС-2-С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	РП ТП №3 Кузнецкий. Замена 6 вводов с магистральной высоковольтной линией с установкой электрозащитной (резервной) защиты СВРВУС-2-В, СВРВУС-2-Л, СВРВУС-2-С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Установка прибора учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных. Модернизация системы учета электромерных электрических сетей ООО ПК-ЭНЕРГО 15 шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Установка прибора учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных. Модернизация системы учета электромерных электрических сетей ООО ПК-ЭНЕРГО 252 шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Установка прибора учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных. Модернизация системы учета электромерных электрических сетей ООО ПК-ЭНЕРГО 9 шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Наименование показателя			1	2	3
место учета			на конец 2022	на конец 2021г	на конец 2021г
Выручка			84711	82575	82575
Чистая прибыль			19825	22001	22001
Направленная распределения чистой прибыли:					
дивиденды					
другое (расшифровать)					
ЕБИПДА					
Дебиторская задолженность, в т.ч.:			9588	12717	12717
покупатели и заказчики			8242	12116	12116
авансы выданные			703	601	601
Собственный капитал			70380	50748	50748
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:			13431	10275	10275
кредиты			5126	5126	5126
облигационные займы					
займы организации					
прочее			8305	5149	5149
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:			66109	56452	56452
кредиты и займы*			0	4003	4003
кредиторская задолженность, в т.ч.:			64055	52449	52449
по строителям					
по клиентам					
по поставкам товара					
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам			17	201	201
Оценка обеспеченности инвестиционных программ					
Всего потребовано в финансировании инвестиционной программы			6685	6383	6383
Профинансировано на отчетную дату			7121	6360	6360
Обеспеченность источниками финансирования			7121	6383	6383
Дефицит финансирования			-436	23	23
Оценка кредитного потенциала					
Собственная оценка кредитного потенциала:					
на 2022 г.					
на период 2020 - 2024 гг.					
Повышения по расчёту кредитного потенциала					

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

М.П.

" 00 23 года

Утверждено

2022 год

руководитель организации

(подпись)

2022 год

Утверждено

2022 год

руководитель организации

(подпись)

2022 год

Утверждено

2022 год

руководитель организации

(подпись)

месяцев

12

Финансовые показатели за отчетный период

Форма представления показателей отчетности ООО "ПК-ЭНЕРТО"

Приложение № 12
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

