

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "НЭС", млн. рублей с НДС
за I квартал 2021 года



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрото актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			откло-нений	
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утверж-денной ПСД		уточнения по результа-там закупок-ных процедур
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт								
	ВСЕГО.	0	10,046	0	0	0	0	0	10,046	0	0	10,046	0	0	0	0		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Новое строительство	0	10,046	0	0	0	0	0	10,046	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	10,046	0	0	0	0	0	10,046	0	0	0	0	0	0	0		
1	Строительство ТП-24 (РП) 6-10/0,4 Кв	0	10,046	0	0	0	0	0	10,046	0	0	10,046	0	0	0	0		
	Объекты всего, в т.ч.	0	10,046	0	0	0	0	0	10,046	0	0	10,046	0	0	0	0		
	Электрические линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	воздушные линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	кабельные линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	КЛЭП 110 кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	КЛЭП 35 кВ (СН1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	КЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	КЛЭП 0,4 кВ (НН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Подстанции, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Уровень входящего напряжения ВН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Уровень входящего напряжения СН1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Уровень входящего напряжения СН2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Уровень входящего напряжения НН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Прочие объекты	0	10,046	0	0	0	0	0	10,046	0	0	10,046	0	0	0	0		
	Справочно:																	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																	

* 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 ООО "НЭС", млн. рублей за I квартал 2021 года



№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год)												Причины отклонений
		ВСЕГО		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	12,056	0	0	0	0	0	0	0	12,056	0	0	0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Амортизация	10,046	0	0	0	0	0	0	0	10,046	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,046	0	0	0	0	0	0	0	10,046	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Возврат НДС	2,01	0	0	0	0	0	0	0	2,01	0	0	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЕГО источников финансирования	12,056	0	0	0	0	0	0	0	12,056	0	0	0	
	для ОГК/ТЭК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
ООО "НЭС" за I квартал 2021 года**

Финансовые показатели за отчетный период I квартал 2021 года



Наименование показателя Метод учета	На конец 2020 года		
	На конец отчетного квартала За отчетный квартал	2	3
Выручка	20,04	71,2	
Чистая прибыль	-3,67	-14,3	
Направления распределения чистой прибыли:			
дивиденды	0	0	
другое (расшифровать)	0	0	
EBITDA			
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	7,8	6,7	
покупатели и заказчики	3,7	3,6	
авансы выданные	0	0	
Собственный капитал	119	123	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	33	33	
кредиты		33	
облигационные займы			
займы организаций			
прочее	33		
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	63,5	60,3	
кредиты и займы*	1,7	1,5	
кредиторская задолженность, в т. ч.:	61,8	58,8	
по строителям			
по ремонтам			
по поставкам топлива			
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,8	3,5	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ			
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы			
Профинансировано на отчетную дату			
Обеспеченность источниками финансирования			
Дефицит финансирования			
Оценка кредитного потенциала			
Собственная оценка кредитного потенциала:			
на 2021 г.			
на период 2021-2024 гг.			
Пояснения по расчету кредитного потенциала			

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

