

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

Утверждено
генеральным директором
ООО "Новомосковский Электротехнические Сети"
Сверников К.В.
«12» ноября 2021 года М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		Освобождено актами выполненных работ) млн. рублей	Выделено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	млн. рублей	%		в том числе за счет			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт							Уточнения стоимости по результатам утвержденного ИСД	Уточнения стоимости по результатам закупок	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	12,055	0	0	0	0	0	12,055	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	0	0	0
1.2.	Создание систем противопожарной и релейной автоматики	0	0	0	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	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	0	0	0
2.	Новое строительство	0	12,055	0	0	0	0	0	12,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	12,055	0	0	0	0	0	12,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Строительство ПТ-24 (ПТ) 6-10/0,4 кВ	0	12,055	0	0	0	0	0	12,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Объекты всего, в т.ч.	0	12,055	0	0	0	0	0	12,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Эксплуатационные линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	водозащитные линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛЭП 10-220 кВ (ВН)	0	0	0	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	0	0	0
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0	0	0	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	0	0	0
	кабельные линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭП 10 кВ (ВН)	0	0	0	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	0	0	0
	КЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0	0	0	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	0	0	0
	Подстанции, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень входного напряжения ВН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень входного напряжения СН1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень входного напряжения СН2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень входного напряжения НН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие объекты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	0	12,055	0	0	0	0	0	12,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 ЛЭС, ВЛ и КЛ.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "НЭС", млн. рублей
за III квартал 2021 года

Утверждено
генеральный директор
ООО "Новомосковские Электрические Сети"
(Скрябин К.В.)
«12» ноября 2021 года
М. П.

№№	Источник 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	12,055	0	0	0	0	0	0	0	12,055	0	0		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	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		
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора	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		
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации	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		
1.1.4.	Прочая прибыль	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		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,046	0	0	0	0	0	0	0	10,046	0	0		
1.2.2.	Прочая амортизация	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		
1.3.	Возврат НДС	2,009	0	0	0	0	0	0	0	2,009	0	0		
1.4.	Прочие собственные средства	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		
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	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		
2.1.	Кредиты	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		
2.3.	Займы организаций	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		
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6.	Использование дизайна	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		
	ВСЕГО источников финансирования	12,055	0	0	0	0	0	0	0	12,055	0	0		
	для ОГК/ПЭК, в том числе ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/ выводах объектов ООО "НЭС"
за III квартал 2021 года

Утверждено
генеральный директор
ООО "Новомуромские Электросетевые Системы"
(Схаринков К.В.)
«12» ноября 2021 года
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей								Вывод мощностей								
		план*				факт				план*				факт				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	2021 г.	
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Строительство ТП-24 (РП) 6-10/0,4 Кв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

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

Финансовые показатели за отчетный период III квартал 2021 года

Утверждаю
генеральный директор
ООО "Новосибирские Электрические Сети"
(Скориков К.В.)
« 12 » ноября 20 21 года
М. П.

Наименование показателя	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал	На конец 2020 года / За 2020 год
Метод учета		
1	2	3
Выручка	66,7	71,2
Чистая прибыль	-9,2	-14,3
Направления распределения чистой прибыли:	0	0
дивиденды	0	0
другое (расшифровать)	0	0
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	8,1	6,7
покупатели и заказчики	4,3	3,6
авансы выданные	0	0
Собственный капитал	114	123
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	33	33
кредиты		33
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	33	
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	49,2	60,3
кредиты и займы*	2	1,5
кредиторская задолженность, в т. ч.:	47,8	58,8
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	2,2	3,5
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
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

