

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "НЭС", млн. рублей с НДС за III квартал 2023 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрyto работ) млн. рублей		Выделено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток по результатам периода	в млн. рублей	%	Отклонение***		Примечания
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				в том числе за счет	в том числе за счет	
	ВСЕГО	24,874	11,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,617	0	0	0	0	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	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	0	0	0	
1.2.	Создание систем противопожарной и режимной 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	24,874	11,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,617	0	0	0	0	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	24,874	11,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,617	0	0	0	0	
	<i>Объемы всего, в т.ч.</i>																			
	<i>Электротехническое</i>																			
	<i>воздушное</i>																			
	<i>ВЛЭП 110-230 кВ (ВН)</i>																			
	<i>ВЛЭП 35 кВ (СН)</i>																			
	<i>ВЛЭП 1-20 кВ (СН)</i>																			
	<i>ВЛЭП 0,4 кВ (НН)</i>																			
	<i>магистральные линии, в т.ч.</i>																			
	<i>КЛЭП 110 кВ (ВН)</i>																			
	<i>КЛЭП 35 кВ (СН)</i>																			
	<i>КЛЭП 1-20 кВ (СН)</i>																			
	<i>КЛЭП 0,4 кВ (НН)</i>																			
	<i>Поскольку, в т.ч.</i>																			
	<i>Уровни воздушного напряжения ВН</i>																			
	<i>Уровни воздушного напряжения СН</i>																			
	<i>Уровни воздушного напряжения СН2</i>																			
	<i>Уровни воздушного напряжения НН</i>																			
	<i>Прочие объекты</i>	24,874	11,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,617	0	0	0	0	
	<i>Справочно:</i>																			
	Оплата проектов за привлечение кредитных средств																			

* В деках отчетного года.
 ** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
 *** Наименьшим из трех за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Приложение № 7.1
 к приказу Минэнерго России
 от 24 марта 2010 г. № 114

ООО "Новая Энергия" (Скорняк-СН)
 Генеральный директор
 Утверждено
 (подпись)
 20.09.2023
 20.09.2023

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "НЭС", млн. рублей
за III квартал 2023 года**

Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114



Наименование	Объем финансирования (отчетный год)								Причина отклонений		
	всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.			4 кв.	
	план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
1. Собственные средства	11,617	0	0	0	0	0	0	0	11,617	0	
1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции:	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	
1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора	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	
1.1.3.1. в т.ч. от технологического присоединения генерации	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	
1.1.4. Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Амортизация	9,677	0	0	0	0	0	0	0	9,677	0	
1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе	9,677	0	0	0	0	0	0	0	9,677	0	
1.2.2. Прочая амортизация	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	
1.3. Возврат НДС	1,94	0	0	0	0	0	0	0	1,94	0	
1.4. Прочие собственные средства	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	
1.5. Остаток собственных средств на начало года	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	
2.1. Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4. Бюджетное финансирование	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	
2.6. Использование лизинга	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	
ВСЕГО источников финансирования	11,617	0	0	0	0	0	0	0	11,617	0	
для ОПК/ТЭК, в том числе ДППМ											
вне ДППМ											

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

**Отчет о выгодах / выгодах объектов ООО "НЭС"
за III квартал 2023 года**

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114



№ п/п	Наименование проекта	план*						факт						Выпол. мощностей								
		МВт		Гкал/час		км. МВА		МВт		Гкал/час		км. МВА		2021 г.		2022 г.		2023 г.				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Строительство ТП-24 (РПД 6-10/0,4 Ка	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.

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "НЭС" за 2023 год

Финансовые показатели за отчетный период III квартал 2023 года


 Утверждаю
 генеральный директор
 ООО "Новомосковские Электрические Сети"
 (Скориков К.В.)
 « 13. » ноября 20 23 года
 М. П.

Наименование показателя	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал	На конец 2022 года / За 2022 год
Метод учета		
1	2	3
Выручка	63,5	79,205
Чистая прибыль	-7,3	-26,683
Направления распределения чистой прибыли:	0	0
дивиденды	0	0
другое (расшифровать)	0	0
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	27,8	8,5
покупатели и заказчики	4,4	4
авансы выданные	0	0
Собственный капитал	295,8	288
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	11,3	27
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	11,3	27
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	68,1	78
кредиты и займы*	0	2
кредиторская задолженность, в т. ч.:	68,1	76
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		0,5
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	11,617	12,498
Профинансировано на отчетную дату		12,5
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования	-11,617	0,002
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2022 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.