

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "НЭС", млн. рублей с НДС за IV квартал 2022 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (заказано работ) млн. рублей	Выявлено (сформировано) млн. рублей	Остаток профинансирования по результатам отчетного периода*	Отклонение**	Прирост отклонения			
			всего план**	факт***	1 кв. план	факт	2 кв. план	факт	3 кв. план	факт						4 кв. план	факт	за отчетный квартал
	ВСЕГО:	12,376	12,498	12,5	0	0	0	0	0	0	12,498	12,5	0	0	0	-0,002	0	0
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	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
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	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
2.	Новое строительство	12,376	12,498	12,5	0	0	0	0	0	0	12,498	12,5	0	0	0	-0,002	0	0
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	12,376	12,498	12,5	0	0	0	0	0	0	12,498	12,5	0	0	0	-0,002	0	0
	<i>Сиропитатель ПП-24 (ПП) 6-10/0,4 Ка</i>																	
	<i>Объекта всего, в т.ч.</i>	12,376	12,498	12,5	0	0	0	0	0	0	12,498	12,5	0	0	0	-0,002	0	0
	<i>Электрические линии, в т.ч.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>воздушные линии, в т.ч.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>ВЛЭП 110-210 кВ (ВЛ)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>ВЛЭП 35 кВ (СН)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>ВЛЭП 0,4 кВ (НН)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>кабельные линии, в т.ч.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>КЛЭП 110 кВ (ВН)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>КЛЭП 35 кВ (СН)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>КЛЭП 1-20 кВ (СН2)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>КЛЭП 0,4 кВ (НН)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Подстанции, в т.ч.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Уровень изоляционного напряжения ВН</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Уровень изоляционного напряжения СН</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Уровень изоляционного напряжения СН2</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Уровень изоляционного напряжения НН</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Прочие объекты</i>	12,376	12,498	12,5	0	0	0	0	0	0	12,498	12,5	0	0	0	-0,002	0	0
	<i>Сравнение:</i>																	
	<i>Оплата процентов за привлечение кредитных ресурсов</i>																	

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленный итог 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 IV квартал 2022 года**

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

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)									
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.	
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	12,498	12,5	0	0	0	0	0	0	12,498	12,5
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т. ч. инвестиционная составляющая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	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 электропотребителей)	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	10,415	10,417	0	0	0	0	0	0	10,415	10,417
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,415	10,417	0	0	0	0	0	0	10,415	10,417
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	2,083	2,083	0	0	0	0	0	0	2,083	2,083
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.:										
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 дивидента	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	12,498	12,5	0	0	0	0	0	0	12,498	12,5
	ДПМ										
	вне ДПМ										

ООО "Новомосковская Энергосистемная Сеть"
 Утверждаю,
 генеральный директор
 (Скориков К.В.)
 «04» апреля 2023 года
 М. П.

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

**Отчет о вводах/ выводах объектов ООО "НЭС"
за IV квартал 2022 года**

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

ООО "Новомосковские Электросетевые Сервисы"
генеральный директор
(Стороженко К.В.)

« 04 » апреля 2023 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			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	2021 г.
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	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 2022 год**

Финансовые показатели за отчетный период IV квартал 2022 года

Утверждаю
генеральный директор
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
(Скориков К.В.)
« 04 » апреля 20 23 года
М. П.

Наименование показателя Метод учета	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал	На конец 2021 года / За 2021 год
1	2	3
Выручка	79,205	86,9
Чистая прибыль	-26,683	-12,8
Направления распределения чистой прибыли:	0	0
дивиденды	0	0
другое (расшифровать)	0	0
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	8,5	8,1
покупатели и заказчики	4	3,8
авансы выданные	0	0
Собственный капитал	288	127
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	27	33
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	27	31
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	78	63,61
кредиты и займы*	2	2
кредиторская задолженность, в т. ч.:	76	61,61
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,5	3
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	12,498	12,055
Профинансировано на отчетную дату	12,5	12,376
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования	0,002	0,321
<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.

