

Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 2 квартал 2018 года, млн. рублей с НДС



Утверждаю
Заместитель генерального директора
ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий
директор
ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Е. Д. Вахитова
(подпись)
" _____ " _____ 20__ года

М. П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыты актами выполненными работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	0,000	99,98608	32,806	17,420	13,006	23,99302	19,799	29,51388	0,000	29,05923	0,000	22,865	22,798	0,000	0,000	4,414	4,414	25,3	0	0	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	99,98608	32,806	17,420	13,006	23,99302	19,799	29,51388	0,000	29,05923	0,000	22,865	22,798	0,000	0,000	4,414	4,414	25,3	0	0	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	99,98608	32,806	17,420	13,006	23,99302	19,799	29,51388	0,000	29,05923	0,000	22,865	22,798	0,000	0,000	4,414	4,414	25,3	0	0	
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в г. Йошкар-Оле	0,000	99,986	32,806	17,420	13,006	23,993	19,799	29,514		29,059		22,865	22,798	0,000	0,000	4,414	4,414	25,3	0	0	Условия договора
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
2	Новое строительство																					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
2.2	Прочее новое строительство																					
	<i>Справочно:</i>																					
	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, млн. рублей
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 2 квартал 2018 года, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Заместитель генерального директора
ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор
ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Е.Д. Вахитова

"__" _____ 20__ года



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный 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	99,986	32,806	17,420	13,006	23,993	19,799	29,514	0,000	29,059	0,000	условия договора
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	72,726	29,092	11,761	11,761	17,331	17,331	22,010	0,000	21,624	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	72,726	29,092	11,761	11,761	17,331	17,331	22,010	0,000	21,624	0,000	
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	12,008	3,714	3,002	1,245	3,002	2,468	3,002	0	3,002	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	12,008	3,714	3,002	1,245	3,002	2,468	3,002	0	3,002	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	15,252	0,000	2,657	0	3,660	0	4,502	0	4,433	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
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	99,986	32,806	17,420	13,006	23,993	19,799	29,514	0	29,059	0	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Финансовые показатели за отчетный период 2 квартал 2018 года

Утверждаю
Заместитель генерального директора
ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий
директор
ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Е.Д. Вахитова



(подпись)

" " 20__ года
М.П.

Наименование показателя место учета	тыс.руб.	тыс.руб.
	на 30.06.2018	на 31.12.2017
1	2	3
Выручка	4 053 276	7 575 558
Чистая прибыль	171 149	120 550
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	389 570	172 084
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	971 556	1 189 420
покупатели и заказчики	574 102	842 798
авансы выданные	72 961	40 915
Собственный капитал	376 234	323 157
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0	0
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	970 058	1 211 657
кредиты и займы*	501 184	601 075
кредиторская задолженность, в т.ч.:	404 154	539 411
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	35 823	51 634
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		99 093
Профинансировано на отчетную дату		99 093
Обеспеченность источниками финансирования	+	-
Дефицит финансирования	-	-
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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