

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период 1 квартал 2018 года/ 2018 год]

Утверждаю:

Директор ООО
"СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

В.О. Якимович

(подпись)

" 07 "

мая

20 18

года

М.П.

тыс. руб.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за первый квартал 2018 года	на конец 2018 года/ за 2018 год
1	2	3
Выручка	1 399 933	
Чистая прибыль	46 960	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	504 127	
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал	167 428	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0	
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	404 139	
кредиты и займы*	0	
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	464	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	15400	
Профинансировано на отчетную дату	168	
Обеспеченность источниками финансирования	15232	
Дефицит финансирования	0	
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.		
на период 2018 - 2020 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

Отчет об исполнении сетевых графиков выполнения инвестиционных проектов ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

Утверждаю _____
Директор ООО «СВЭНЭРГОСВИЧ» В.О. Якимович
(подпись)

Отчет об исполнении сетевых графиков выполнения инвестиционных проектов ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

Утверждено с ограниченной
Директор ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"
В.О. Якимович
(подпись)
07 " _____ " 20 18 года
М.П.

Наименование инвестиционного проекта
Приобретение мини АТС
Отчетный период 1 квартал 2018 г.
по состоянию на апрель 20 18 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Проведение конкурсных процедур	16.04.2018	28.04.2018			0%	0%		
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий	28.04.2018	21.05.2018			0%	0%		
3	Поставка основного оборудования и лицензий								
4	Монтаж основного оборудования								
5	Пусконаладочные работы								

Отчет об исполнении сетевых графиков выполнения инвестиционных проектов ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

Утверждаю
Директор ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"
В.О. Якимович
(подпись)
20 18 года
М.П.

Наименование инвестиционного проекта

Приобретение эталонных приборов

Отчетный период 1 квартал 2018 г.

по состоянию на апрель 20 18 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Проведение конкурсных процедур	16.04.2018	28.04.2018			0%	0%		
2	Заключение договоров на поставку приборов	28.04.2018	21.05.2018			0%	0%		
3	Поставка приборов								

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 01 апреля 2018 года, млн.
рублей
(представляется ежеквартально)



№. №	Источник финансирования	Объем финансирования [2018 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	15,400	0,168	0,000	0,168	13,170	0,000	2,230	0,000	0,000	0,000			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	15,285	0,168	0	0,168	13,170	0	2,115	0	0	0		необходимость использования программы документооборота для сбытовой деятельности	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	15,285	0,168	0	0,168	13,170	0	2,115	0	0	0			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.	Амортизация	0,115	0	0	0	0	0	0,115	0	0	0			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,115	0	0	0	0	0	0,115	0	0	0			
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства дозамиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
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	15,400	0,168	0,000	0,168	13,170	0,000	2,230	0,000	0,000	0,000			
	для ОГК/ПТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Утверждаю Директор ООО
"СЕРВЕРНОСБЫТ"

В.О. ЯКИМОВИЧ

на 01 апреля 2018 года

[illegible]

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" за 1 квартал 2018 года, млн. рублей с НДС (представляются в разрезе объектов)

Утверждаю:
В.О. Якимович
(подпись)
07 мая 2018 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный 2018 год]												Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	в том числе за счет				Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур									
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт													
																факт ****							
	ВСЕГО	15,400	15,400	0,168	0,000	13,170	0,000	2,230	0,000	0,000	0,000	0,168	0,000	0,000	0,000	15,232	0,000						
1	Техническое перевооружение и реконструкция	15,400	15,400	0,168	0,000	13,170	0,000	2,230	0,000	0,000	0,000	0,168	0,000	0,000	0,000	15,232	0,000						
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	9,945	9,945	0,168	0,000	7,715	0,000	2,230	0,000	0,000	0,000	0,168	0,000	0,000	0,000	9,777	0,000						
1	Приобретение автотранспорта	1,53	1,530	0,000	0,000	0,000	0,000	1,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,530	0,000						
2	Приобретение оргтехники	0,16	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000						
3	Приобретение и внедрение системы электронной очереди	0,648	0,648	0,000	0,000	0,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,648	0,000						
4.	Приобретение физического сервера	6,847	6,847	0,000	0,000	6,847	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,847	0,000						
5	Приобретение эталонных приборов	0,22	0,220	0,000	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,220	0,000						
6.	Приобретение системы электронного документооборота	0,54	0,540	0,168	0,000	0,000	0,000	0,540	0,000	0,000	0,000	0,168	0,000	0,000	0,000	0,372	0,000						
1.3	Создание систем телемеханики и связи	5,455	5,455	0,000	0,000	5,455	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,455	0,000						
1	Приобретение мини АТС	5,455	5,455	0,000	0,000	5,455	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,455	0,000						
2	Новое строительство	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности															0,000	0,000						
Итого:																							
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																							

* В левых отчетах года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

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