

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 4 квартал 2016 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

В. А. Ставцев

" " 2017г.
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю) млн.рублей	Осталось профинансир овать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.					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.	84,395	84,395	82,840	21,250	21,004	18,103	2,931	24,636	2,908	20,406	55,996	55,996	82,840	35,590	-1,555	-2			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																			
1	Замена силовых трансформаторов	1,283	1,283	1,510							1,283	1,510	1,510	1,510	0,227	0,227	18			
2	Замена в районах частных жилых домов воздушных линий на СИП	18,341	18,341	15,530	4,585	4,339	4,585	2,931	4,585	2,908	4,585	5,350	5,350	15,530	0,765	-2,811	-15			
1.2.	Реконструкция энергетических объектов с целью повышения надежности энергосбережения																			
1	Создание рациональной схемы электроснабжения РП-1, 2, 3	57,218	57,218	65,801	16,665	16,665	13,518		13,518		13,518	49,136	49,136	65,801	35,619	8,583	15			
2	Реконструкция линий водозаборов	6,533	6,533						6,533							-6,533	-100			
2.	Новое строительство																			
2.1.	Прочее новое строительство																			
1	Проект реконструкции бытовых помещений производственной базы по ул. Маяковского, 28а	1,020	1,020								1,020				-1,020	-1,020	-100			

* - 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

Директор по экономике

Н. В. Полякова

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы (с НДС)
за 4 квартал 2016 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

В. А. Ставцев

" " 2017 г.
М.П.

№ №	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн.рублей*					Фактически профинансировано, млн.рублей					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн.рублей					Технические характеристики созданных объектов													
		Всего	ППР	СМР	Оборудование и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	Оборудование и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	Оборудование и материалы	прочие	Подстанции				Линии электропередачи				Иные объекты					
ВСЕГО,	ВСЕГО,	Всего	ППР	СМР	Оборудование и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	Оборудование и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	Оборудование и материалы	прочие	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт	Мощность, МВА	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	Протяженность, км	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Характеристики		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	20,406		3,515	15,871		55,996		35,973	20,023		35,590		32,458	4,152															
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																													
1	Замена силовых трансформаторов	1,283			1,283		1,510		0,096	1,414		0,227		0,096	0,131															
2	Замена в районах частных жилых домов воздушных линий на СИП	4,585		0,857	3,728		5,350		1,973	3,377		0,765		1,116	-0,350							15	ж/б	СИП	9,987					
1.2.	Реконструкция энергетических объектов с целью повышения надежности энергосбережения																													
1	Создание рациональной схемы электроснабжения РП-1, 2, 3	13,518		2,658	10,860		49,136		33,904	15,232		35,619		31,246	4,372															
2	Реконструкция линий водозаборов																													
2.	Новое строительство																													
2.1.	Прочее новое строительство																													
1	Проект реконструкции бытовых помещений производственной базы по ул. Маяковского, 28а	1,020										-1,020																		

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

***- накопленным итогом за год

Директор по экономике

Н. В. Полякова

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 4 квартал 2016 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

В. А. Ставцев

"__" _____ 2017 г.
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 г. без НДС										Причина отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	65,712	65,712	18,008	17,800	15,342	2,484	17,978	2,465	14,384	42,963	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	24,510	8,105	7,708	4,171	5,041		7,677		4,084	3,934	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	24,510	8,105	7,708	4,171	5,041		7,677		4,084	3,934	
1.2	Амортизация	41,202	57,607	10,301	13,629	10,301	2,484	10,301	2,465	10,301	39,030	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	41,202	57,607	10,301	13,629	10,301	2,484	10,301	2,465	10,301	39,030	
2	Привлеченные средства, в т.ч.	5,809	4,491					2,900		2,909	4,491	
2.1	Кредиты											
2.2	Займы организаций	5,809	4,491					2,900		2,909	4,491	
	ВСЕГО источников финансирования	71,521	70,203	18,008	17,800	15,342	2,484	20,878	2,465	17,293	47,455	

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Директор по экономике

Н. В. Полякова

Отчет о вводах/выводах объектов
за 4 квартал 2016 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

В. А. Ставцев

" " 2017 г.
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, км, МВА					МВт, км, МВА					МВт, км, МВА					МВт, км, МВА				
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.		
	ВСЕГО,	6,708 км	7 км	6,422 км	28 км/1,93 МВА	48,13 км/1,93 МВА	13,808 км				50,776 км							1,56 МВА	1,56 МВА		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
1	Замена силовых трансформаторов				5шт/1,93 МВА	5шт/1,93 МВА					4/1,95 МВА	4/1,95 МВА						1,56 МВА	1,56 МВА	1,56 МВА	
2	Замена в районах частных жилых домов воздушных линий на СИП				28 км	28 км					28,356 км	28,356 км									
1.2.	Реконструкция энергетических объектов с целью повышения надежности энергосбережения																				
1	Создание рациональной схемы электроснабжения РП-1, 2, 3	13,808 км	6,322			20,13 км	13,808 км				8,612 км	22,42 км									
2	Реконструкция линий водозаборов																				
2.	Новое строительство																				
2.1.	Прочее новое строительство																				
1	Проект реконструкции бытовых помещений производственной базы по ул. Маяковского, 28а																				

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Директор по экономике

Н. В. Полякова

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проекта

Утверждено
Генеральным директором
ООО "ПлюмЭнерджиСБЫТ"

В. А. Ставцев

за 4 квартал 2016 г.,
по состоянию на 31.12.2016 г.

2017 г.
М.П.

Замена силовых трансформаторов

№ пункта зуровнивания и сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по объему «сетевых графиков»	Сроки выполнения задач				Процент использования работ за весь период (%)	Процент использования работ за отчетный период (%)	Причины использования	Предложения по реорганизации и мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и авторский этап								
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.2	Утверждение проектной документации								
1.3	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и поисково-лабораторные работы								
3.1	Поставка основного оборудования	01.10.16	31.10.16			117,67	117,67		
3.2	Монтаж основного оборудования	01.11.16	30.11.16			117,67	117,67		
3.3	Пусконаладочные работы	01.11.16	30.11.16			117,67	117,67		
3.4	Завершение строительства	31.12.16	31.12.16			117,67	117,67		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.11.16	31.12.16			117,67	117,67		

Замена в районах частных жилых домов воздушных линий на СНП

№ пункта зуровнивания и сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по объему «сетевых графиков»	Сроки выполнения задач				Процент использования работ за весь период (%)	Процент использования работ за отчетный период (%)	Причины использования	Предложения по реорганизации и мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и авторский этап								
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.2	Утверждение проектной документации								
1.3	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и поисково-лабораторные работы								
3.1	Поставка основного оборудования	01.01.16	30.11.16	01.01.16		84,67	116,69		
3.2	Монтаж основного оборудования	01.03.16	30.11.16	01.03.16		84,67	116,69		
3.3	Пусконаладочные работы	01.03.16	30.11.16			84,67	116,69		
3.4	Завершение строительства	31.10.16	31.12.16			84,67	116,69		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	31.10.16	31.12.16				116,69		

Создание рациональной системы электроснабжения РН-1, 2, 3

№ пункта зуровнивания и сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по объему «сетевых графиков»	Сроки выполнения задач				Процент использования работ за весь период (%)	Процент использования работ за отчетный период (%)	Причины использования	Предложения по реорганизации и мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и авторский этап								
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.2	Утверждение проектной документации								
1.3	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и поисково-лабораторные работы								
3.1	Поставка основного оборудования	01.01.16	31.10.16	01.01.16	30.09.16	115	303		
3.2	Монтаж основного оборудования	01.03.16	30.06.16	01.03.16	30.11.16	115	303		
3.3	Пусконаладочные работы	01.07.16	30.09.16	01.12.16	31.12.16	115	303		
3.4	Завершение строительства	01.12.16	31.12.16	01.12.16	31.12.16	115	303		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.12.16	31.12.16	01.12.16	31.12.16	115	303		

Реконструкция линий воздушных

№ пункта зуровнивания и сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по объему «сетевых графиков»	Сроки выполнения задач								Процент использования работ за весь период (%)	Процент использования работ за отчетный период (%)	Причины использования	Предложения по реорганизации и мероприятиям по устранению отставания		
		План				Факт									
		1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Предпроектный и авторский этап														
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации														
1.2	Утверждение проектной документации														
1.3	Разработка рабочей документации														
2	Организационный этап														
2.1	Заключение договора подряда														
3	Сетевое строительство (реконструкция) и поисково-лабораторные работы														
3.1	Поставка основного оборудования	01.07.16	31.08.16												
3.2	Монтаж основного оборудования	01.11.16	30.11.16												
3.3	Пусконаладочные работы	01.11.16	30.11.16												
3.4	Завершение строительства	31.12.16	31.12.16												
4	Испытания и ввод в эксплуатацию														
4.1	Комплексное опробование оборудования														
4.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию														
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.11.16	31.12.16												

Проект реконструкции бытовых помещений производственной базы по ул. Малковская, 28А

№ пункта зуровнивания и сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по объему «сетевых графиков»	Сроки выполнения задач				Процент использования работ за весь период (%)	Процент использования работ за отчетный период (%)	Причины использования	Предложения по реорганизации и мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и авторский этап								
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.2	Утверждение проектной документации								
1.3	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и поисково-лабораторные работы								
3.1	Поставка основного оборудования	01.10.16	31.10.16						
3.2	Монтаж основного оборудования	01.11.16	30.11.16						
3.3	Пусконаладочные работы	01.11.16	30.11.16						
3.4	Завершение строительства	31.12.16	31.12.16						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.11.16	31.12.16						

Директор по экономике

Н. В. Попович

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за 2016 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

_____ В. А. Ставцев

"__" _____ 2017 г.
М.П.

млн. рублей

Наименование показателя	На конец отчетного квартала/ за отчетный квартал	На конец 2015 г./ за 2015 г.
1	2	3
Выручка	422,250	384,876
Чистая прибыль	98,910	89,973
Направления распределения чистой прибыли:		
- дивиденды		
- на капитальные вложения	65,712	21,776
ЕБИТДА	159,166	133,370
Дебиторская задолженность	54,144	47,636
Собственный капитал		
*Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в том числе:	12,350	0,011
- кредиты		
- облигационные займы		
- займы организаций	12,000	
- прочее	0,350	0,011
Краткосрочные обязательства, в том числе:	93,109	117,709
- кредиты и займы*	0,152	30,512
- кредиторская задолженность	76,413	73,347
- прочее	16,544	13,850
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	2,649	5,084
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		71,521
Профинансировано на отчетную дату		70,203
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала на 2016 год		20,000
Пояснения по расчету кредитного потенциала	Договор №00220016/58011100 от 19.07.16 (со Сбербанком России об открытии возобновляемой кредитной линии)	

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

Директор по экономике

Н. В. Полякова

