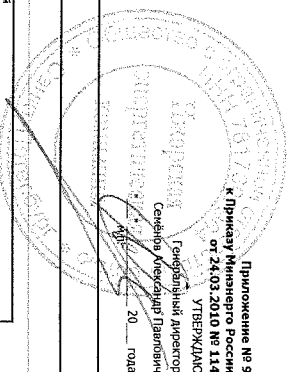


Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2017 г. I квартал.

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования (2017 год)				Причины отклонений
		Всего (I квартал 2017 г.)		За отчетный период (I квартал 2017 г.)		
		План*	Факт**	План	Факт	
1.	Собственные средства	0,00	1,89	0,00	1,89	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Амортизация	0,00	1,89	0,00	1,89	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	1,89	0,00	1,89	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в т.ч. средства дозиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.1.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Добавить					
	ВСЕГО источников финансирования	0,00	1,89	0,00	1,89	
	для ОГК/ТЭК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ДПМ					
	вне ДПМ					
СПРАВОЧНО						
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы						
3.1.	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО источников финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	
	для ОГК/ТЭК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ДПМ					
	вне ДПМ					

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

Отчет о доходах/выходах объектов (представляются ежеквартально)
 ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2017 г. I квартал



Приложение № 9
 К Приказу Минэнерго России
 от 24.03.2010 № 114
 УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 Семфилов Александр Павлович
 20__ года

№ п/п	Наименование объекта	План *				Факт				План *				Факт					
		млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Всего	За отчетный период	Всего	За отчетный период	Всего	За отчетный период	Всего	За отчетный период	Всего	За отчетный период	Всего	За отчетный период	Всего	За отчетный период	Всего	За отчетный период	Всего	За отчетный период
		(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)	(I квартал 2017 г.)
1.	Всего	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00
1.1.	Работы по монтажу и ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Работы по монтажу и ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Работы по монтажу и ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Прочие электротехнические работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	Прочие работы и управление ТЭЦ на ПП-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Эксплуатация и повышение энергетической надежности	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00
1.2.1.	Эксплуатация электростанции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Эксплуатация объектов	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00
1.2.3.	Прочие электротехнические объекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.	Прочие электротехнические объекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Создание систем противопожарной и релейной защиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Исполнение договоров телемеханического присоединения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Исполнение договоров энергоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Исполнение договоров энергоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Исполнение договоров энергоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Прочие виды энергоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной индикативной программой.

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2017 г. I квартал**

Приложение № 11.1
 к Приказу Минэнерго России
 от 24.03.2010 № 114
 УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 Семёнов Александр Павлович
 "____" _____ 20____ года

Наименование инвестиционного проекта

Первое здание и управления Т-1 и Т-2 на ТП-1

по состоянию на

02.05.2017

№ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.	Организационный этап	01.07.2017	15.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	0,00	0,00	нет	нет
2.1.	Заключение договора подряда (допослащения к договору)	01.07.2017	15.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	0,00	0,00	нет	нет
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.07.2017	01.04.2018	15.07.2017	01.04.2018	0,00	0,00	нет	нет
3.2.	Поставка основного оборудования	15.07.2017	30.04.2018	15.07.2017	30.04.2018	0,00	0,00	нет	нет
3.3.	Монтаж основного оборудования	15.07.2017	30.04.2018	15.07.2017	30.04.2018	0,00	0,00	нет	нет
3.4.	Пусконаладочные работы	01.05.2018	31.05.2018	01.05.2018	31.05.2018	0,00	0,00	нет	нет
3.5.	Завершение строительства	01.06.2018	30.06.2018	01.06.2018	30.06.2018	0,00	0,00	нет	нет
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	28.02.2018	31.03.2018	28.02.2018	31.03.2018	0,00	0,00	нет	нет
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.07.2018	31.07.2018	01.07.2018	31.07.2018	0,00	0,00	нет	нет
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.08.2018	30.08.2018	01.08.2018	30.08.2018	0,00	0,00	нет	нет

Наименование инвестиционного проекта

Приобретение силового трансформатора

по состоянию на

02.05.2017

№ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.	Организационный этап	01.10.2016	15.10.2016	01.10.2016	15.10.2016	100,00	100,00	нет	нет
2.1.	Заключение договора подряда (допослащения к договору)	01.10.2016	15.10.2016	01.10.2016	15.10.2016	100,00	100,00	нет	нет
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	27.02.2017	100,00	100,00	нет	нет
3.2.	Поставка основного оборудования	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	26.12.2016	100,00	100,00	нет	нет
3.3.	Монтаж основного оборудования	15.10.2016	31.12.2016	09.01.2017	27.02.2017	100,00	100,00	нет	нет
3.4.	Пусконаладочные работы	15.10.2016	31.12.2016	16.01.2017	27.02.2017	100,00	100,00	нет	нет
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	15.10.2016	31.12.2016	23.01.2017	27.02.2017	100,00	100,00	нет	нет
4.1.	Комплексное опробование оборудования	15.10.2016	31.12.2016	23.01.2017	27.02.2017	100,00	100,00	нет	нет
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	15.10.2016	31.12.2016	27.01.2017	27.02.2017	100,00	100,00	нет	нет

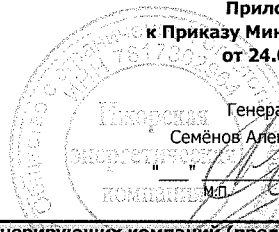
Добавить

Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Семенов Александр Павлович

_____ 20__ года



I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2017 г. I квартал

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.	Предпроектный этап	
1.1.	Выбор площадки строительства	событие
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	работа
2.	Проектный этап	
2.1.	Заключение договора на разработку ТЭО	событие
2.2.	Заключение договора на разработку рабочего проекта	работа
2.3.	Разработка и утверждение ТЭО	событие
2.4.	Разработка рабочего проекта	работа
2.5.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	событие
2.6.	Получение разрешения на строительство	событие
3.	Организационный этап	
3.1.	Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками	событие
3.2.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	событие
3.3.	Заключение договоров на поставку основного оборудования	событие
3.3.1.	График поставки основного оборудования на объект	событие
4.	Строительные работы	
4.1.	Подготовка площадки строительства	работа
4.2.	Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)	работа
4.3.	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	событие
4.4.	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	событие
4.5.	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	работа
4.6.	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	работа
5.	Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)	
5.1.	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	событие
5.2.	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	событие
5.3.	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	работа
5.4.	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	событие
5.5.	Разработка рабочей документации сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
5.6.	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
6.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
6.1.	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	работа
6.2.	Комплексное опробование оборудования	работа
6.3.	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	событие
6.4.	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).	событие

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	событие
1.5.	Утверждение проектной документации	событие
1.6.	Разработка рабочей документации	работа
2.	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договор) (договор)	событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
3.4.	Пусконаладочные работы	работа
3.5.	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	событие
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Семёнов Александр Павлович

" " 20__ года



**Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2017 г. I квартал**

№ п/п	Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2016 года/за 2016 год
	место учета		
1	2	3	4
1.	Выручка	74 478,00	309 098,96
2.	Чистая прибыль	2 252,00	20 962,76
3.	Направления распределения чистой прибыли:	0,00	
3.1.	дивиденды	0,00	15 037,37
3.2.	другое (расшифровать)	0,00	0,00
3.2.1.			
4.	ЕВИТДА	9 962,00	56 248,00
5.	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	67 475,00	68 200,00
5.1.	покупатели и заказчики	58 816,00	52 703,00
5.2.	авансы выданные	8 659,00	4 979,54
6.	Собственный капитал	154 842,00	152 589,00
7.	* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,00	0,00
7.1.	кредиты		0,00
7.2.	облигационные займы		0,00
7.3.	займы организаций		0,00
7.4.	прочее		0,00
8.	Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	128 327,00	137 490,00
8.1.	кредиты и займы*	82 592,00	82 590,00
8.2.	кредиторская задолженность, в т.ч.:	45 735,00	54 900,00
8.2.1.	по строительству		0,00
8.2.2.	по ремонтам	11 957,00	14 288,27
8.2.3.	по поставкам топлива		0,00
8.2.4.	прочие кредиторские задолженности:	33 778,00	40 611,74
8.2.4.1.	расчеты с покупателями и заказчиками	22,00	7,00
8.2.4.2.	расчеты по налогам и сборам	12 497,00	12 317,00
8.2.4.3.	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 793,00	1 541,00
8.2.4.4.	расчеты с персоналом по оплате труда	3 215,00	3 279,00
8.2.4.5.	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	20,00	91,00
8.2.4.6.	расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 231,00	23 376,74
8.2.4.7.	расчеты с подотчетными лицами	0,00	0,00
Добавить			
8.3.	прочие краткосрочные обязательства:	0,00	0,00
8.3.1.			
Добавить			
9.	Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	1 719,00	1 295,00
Оценка обеспеченности инвестиционных программ			
1.	Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		
2.	Профинансировано на отчетную дату		
3.	Обеспеченность источниками финансирования		
4.	Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала			
1.	Собственная оценка кредитного потенциала:		
1.1.	на 2016 г.		
1.2.	на период 2016 - 2017 гг.		
2.	Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

