

**Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Энергосервис"
(представляется ежеквартально), тыс.руб.**

Финансовые показатели за отчетный период [____ 2015 год/ 2009 год]

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "УК Русэнергокапитал"
Дмитрий А.И." 31 " марта 2016 года
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2009 года/за 2009 год
место учета		
1	2	3
Выручка	142 105	27 664
Чистая прибыль	5 873	5 697
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (инвестпрограмма)	5 873	5 697
ЕВИТДА	10 900	7 959
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	46 223	15 512
покупатели и заказчики	46 223	15 512
авансы выданные		
Собственный капитал	97 919	5 707
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	255	10
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	44 809	36 769
кредиты и займы*	6 131	2 008
кредиторская задолженность, в т.ч.:	37 540	34 761
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	1 020	39
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	15 657	инвестпрограмма не была утверждена
Профинансировано на отчетную дату	17 753	
Обеспеченность источниками финансирования	100%	
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	Инвестиционная программа реализуется за счет собственных источников компании. За период 2010-2012 гг кредитные средства для реализации инвестпрограммы не привлекались.	
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

Исполнительный директор


 Смирнов В.В.