

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "Энергосервис",
млн. рублей

Утверждаю

Генеральный директор
ОАО "УК
Русэнергокапитал"

Дмитриев А.И.

(подпись)

" 31 " марта 20 16 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2015 год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	15,658	14,360	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,195	5,881	Исходя из факта исполнения инвестиционной программы
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,195	5,873	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)		0,008	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей		0,008	
1.1.4	Прочая прибыль			
1.2	Амортизация	11,463	8,479	В связи с сезонностью работ, предусмотренных инвестпрограммой, акты выполненных работ были оформлены в декабре 2015 года. Амортизация по ним начнет начисляться с января 2016 года.
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	11,463	8,479	
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 допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:		3,393	
2.1	Кредиты			
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства		3,393	
	ВСЕГО источников финансирования	15,658	17,753	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Исполнительный директор



Смирнов В.В.