

**Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Энергосервис"
(представляется ежеквартально), тыс.руб.**Финансовые показатели за отчетный период [4 квартал 2016 года/ 2009 год]

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "УК Русэнергокапитал"
Самарина И.И.
(подпись)
" 13 " февраля 20 17 года
М.П.



Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2009 года/ за 2009 год
1	2	3
Выручка	35 392	27 664
Чистая прибыль	2 294	5 697
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (инвестпрограмма)		5 697
ЕВИТДА	6 528	7 959
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	45 455	15 512
покупатели и заказчики	45 455	15 512
авансы выданные		
Собственный капитал	100 320	5 707
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	227	10
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	227	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	40 412	36 769
кредиты и займы*	829	2 008
кредиторская задолженность, в т.ч.:	38 086	34 761
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	158	39
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	11 459	инвестпрограмма не была утверждена
Профинансировано на отчетную дату	11 100	
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.