

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Энергосервис", млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [4 кв. 2016 года]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	16,888	17,494	1,439	1,439	1,357	3,886	2,633	1,069	11,459	11,100	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,579	5,124	0,000	0,000	0,000	0,000	1,104	0,010	3,475	5,115	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,579	5,113	0,000	0,000	0,000	0,000	1,104	0,000	3,475	5,113	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000									
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,001	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000									
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,011						0,010		0,001	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000									
1.2.	Амортизация	12,309	12,370	1,439	1,439	1,357	3,886	1,529	1,059	7,984	5,986	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	12,309	12,370	1,439	1,439	1,357	3,886	1,529	1,059	7,984	5,986	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000									
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000									
1.3.	Возврат НДС	0,000	0,000									
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты	0,000	0,000									
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000									
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000									
2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000									
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000									
2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000									
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000									
	ВСЕГО источников финансирования	16,888	17,494	1,439	1,439	1,357	3,886	2,633	1,069	11,459	11,100	
	для ОГК/ПГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

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

Исполнительный директор

Смирнов В.В.