

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

за 2016 год

Наименование отчитывающейся организации
ООО "Горизонт-Энерго"

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2 и

Капложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. (с НДС)	по виду деятельности "Передача электрической энергии"				по виду деятельности "Технологическое присоединение"				Показатели реализации объекта			
		Год начала	Год окончания		Амортизация/ Возврат капитала		Прибыль/ Доход на капитал		Заемные средства/ Привл. капитал		Плата за ТП		Заемные средства/ Привл. капитал		КМ	
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	ВСЕГО	2016	2016	4416,0	13	14	15	16	17	16	17	18	19			
	в том числе по видам деятельности															
	передача электрической энергии			4416,0	3742,5	2294,0	3035,4	1448,5	1431,5							
	технологическое присоединение															
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	2016	2016	4416,0	3742,5	2294,0	3035,4	1448,5	1431,5							
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016	2016	4416,0	3742,5	2294,0	3035,4	1448,5	1431,5							
1.	Реконструкция ТП-2. Установка трансформатора (2500 кВА) 1 шт.	2016	2016	2306,0	1954,3	1954,3	1888,2	1888,2	1888,2							
2.	Установка РУ 0,4 кВ 2-я секция	2016	2016	1107,0	938,2	339,7	1147,2	598,5	1431,5					2,50	2,50	
3.	Реконструкция ТП-2. Установка КРУЭ 6 кВ 2-я секция	2016	2016	1003,0	850,0		850,0									
2.	Новое строительство															
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности															
2.2.	Прочее новое строительство															
	в том числе ПТП															
	Объект 1															
	Объект 2															
	в том числе ПТП															

* - прибыль от других видов деятельности предприятия, по передаче электроэнергии за 2016 год получен убыток в размере 3 957 тыс.руб.

Руководитель организации Мордвинов В. В. (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

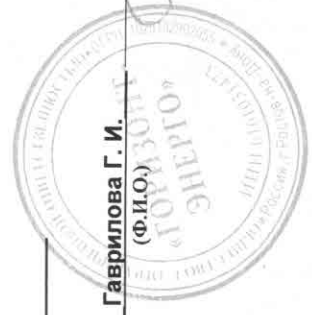
Должностное лицо, ответственное за составление формы

Экономист (должность)

(863) 272-53-08 (номер контактного телефона)

" 21 " марта 2017_ год (дата составления документа)

Гаврилова Г. И. (Ф.И.О.)
(подпись)





Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально) по ООО "Горизонт-Энерго" за 2016 год

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Остались профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	%		в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО	-	4,42	5,27	0,00	0,00	5,27	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27	0,85				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	4,42	5,27	0,00	0,00	5,27	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27	0,85				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	4,42	5,27	0,00	0,00	5,27	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27	0,85				
1	Реконструкция ТП-2, Установка трансформатора (2500 кВА) 1 шт.	-	2,31	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23	2,31	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23	-0,08				
2	Реконструкция ТП-2, Установка РУ 0,4 кВ 2-я секция	-	1,11	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	1,11	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04	1,93				
3	Реконструкция ТП-2, Установка КРУЭ 6 кВ 2-я секция	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00				
...																			
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1	Энергосбережение и повышение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2	Прочее новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
...																			
	<i>Справочно:</i>																		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

* В дека отчетного года
 ** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
 *** Накопленным итогом за год.
 Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (без НДС)
(представляется ежеквартально)
по ООО "Горизонт-Энерго" за 2016 год

" 24 " _____ 20__ года
(подпись) _____
М.П. _____

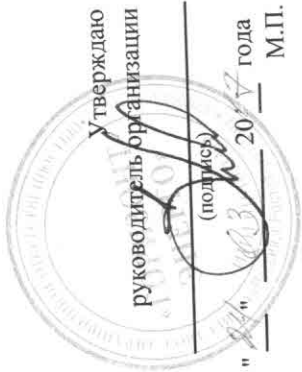
№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	3,74	4,47	0,92	0,69	0,93	2,16	0,94	0,82	0,95	0,80	0,80		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1,44	1,43	0,35	0,00	0,36	1,43	0,36	0,00	0,37	0,00	0,00		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,23	0,00	0,30	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.	Прочая прибыль	0,21	1,43	0,05	0,00	0,05	1,43	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00		
1.2.	Амортизация	2,30	3,04	0,57	0,69	0,57	0,73	0,58	0,82	0,58	0,80	0,80		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,30	3,04	0,57	0,69	0,57	0,73	0,58	0,82	0,58	0,80	0,80		
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3.	Неиспользованная 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.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.	Использование лизинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ВСЕГО источников финансирования	3,74	4,47	0,92	0,69	0,93	2,16	0,94	0,82	0,95	0,80	0,80		
	для ОГК/ТЭК, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ДПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	вне ДПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
по ООО "Горизонт-Энерго" за 2016 г.**



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план *						факт						план *						факт					
		2016 г.		2016 г.		2016 г.		2016 г.		2016 г.		2016 г.		2016 г.		2016 г.		2016 г.		2016 г.		2016 г.		2016 г.	
1	Реконструкция ТП-2. Установка трансформатора (2500 кВА) 1 шт.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Реконструкция ТП-2. Установка трансформатора (2500 кВА) 1 шт.	-	-	2,5 МВА	-	2,5 МВА	-	2,5 МВА	-	-	2,5 МВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Реконструкция ТП-2. Установка РУ 0,4 кВ 2-я секция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Реконструкция ТП-2. Установка КРУЭ 6 кВ 2-я секция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

5

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)
по ООО "Горизонт-Энерго" за 2016 г.**



Отчетный период 2016 год

по состоянию на 31.12.2016 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Реконструкция ТП-2, Установка трансформатора (2500 кВА) 1 шт.	2016	2016	2016	2016	100,00%	100,00%		
2	Реконструкция ТП-2, Установка РУ 0,4 кВ 2-я секция	2016	2016	2016	2016	100,00%	100,00%		
3	Реконструкция ТП-2, Установка КРУЭ 6 кВ 2-я секция	2016	2016	2016	2016	0,00%	0,00%		С.м. пояснительную записку к отчету о выполнении инвестиционной программы 2016 г.

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)

по ООО "Горизонт-Энерго"

Финансовые показатели за отчетный период [12 месяцев 2016 года/ год]Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

" 24 " 12 2016 года
М.П.

(млн.руб. без НДС)

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2015 года/за 2015 год
1	2	3
Выручка	18,10	16,15
Чистая прибыль	-3,96	-5,23
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды	-	-
другое (расшифровать)	-	-
ЕВИТДА	-0,92	-2,96
Дебиторская задолженность, в т.ч.: (с НДС)	14,82	14,74
покупатели и заказчики	14,82	14,74
авансы выданные	-	-
Собственный капитал	38,61	33,51
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: (с НДС)	0,73	2,01
кредиты и займы*	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	0,73	2,01
по строительству	-	-
по ремонтам	0,73	2,01
по поставкам топлива (потери эл.энергии)	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	-
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	4,47	4,88
Профинансировано на отчетную дату	4,47	2,27
Обеспеченность источниками финансирования	3,04	2,27
Дефицит финансирования	-1,43	-2,61
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	-	-
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.

**Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)
по ООО "Горизонт-Энерго" за 2016 г.**

Утверждаю
руководитель организации
(подпись) _____
" 24 " 20 17 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Реконструкция ТП-2. Установка трансформатора (2500кВА) 1 шт.	2,5 МВА	-	-	2016	2016	+	-	-	-
2	Реконструкция ТП-2. Установка РУ 0,4 кВ 2-я секция.	-	-	-	2016	2016	+	-	-	-
3	Реконструкция ТП-2. Установка КРУЭ 6 кВ 2- я секция.	-	-	-	2016	2016	+	-	-	-