

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменская область

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ – РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ»

ОАО «ЮТЭК – РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ»

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118	ИНН 8601033125, КПП 862450001
Почтовый адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118	р/с 40702810400030000622
тел. 8 (3467) 31 81 18	к/с 30101810500000000964
fax: 8 (3467) 31 55 77 (доб.111) 32 89 48	в Сургутском филиале
e-mail: info@utek-rs.ru	АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
	БИК 047144964

15.02.2017 № 0104/0964
На № _____ от _____

Директору
Департамента ЖКК и энергетики
ХМАО-Югры
Е.В. Ковальчуку

О предоставлении
ежеквартального отчета

Уважаемый Егор Викторович!

В соответствии с постановлением правительства РФ от 01.12.2009 № 977 направляю Вам ежеквартальный отчет за 4 квартал 2016 года, в соответствии с формой приложений, утвержденных приказом Министерства энергетики от 24 марта 2010 г. № 114.

- Приложения:
1. Приложение 7.1 - Отчет об исполнении инвестиционной программы на 23 л. 1 экз.;
 2. Приложение 7.2 - Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году на 15 л. 1 экз.;
 3. Приложение 8 - Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ на 1 л. 1 экз.;
 4. Приложение 9 - Отчет о вводах- выводах объектов на 14 л. 1 экз.;
 5. Приложение 11.1 - Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на 825 л. 1 экз.;
 6. Приложение 12 - Финансовые показатели за отчетный период на 1 л. 1 экз.;
 7. Приложение 13 - Отчет о техническом состоянии объектов на 37 л. 1 экз.

Директор

 М.Э. Медведев

Исп. Арутюнова Л.В.
(3467) 318118 доб. 9301#

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально) 2016 г.

Утверждаю
Директор
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"
М.Э. Мельников
« 20 » _____
года
М.П.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [2016 год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	1 057,27	1 057,46	42,01	42,01	91,73	91,38	127,28	125,69	796,25	798,38	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	673,23	540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	540,47	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	673,23	540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	540,47	
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											
1.2	Амортизация	384,04	516,99	42,01	42,01	91,73	91,38	127,28	125,69	123,02	257,91	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе											
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 дозамиссии											
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	
2.1	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Облигационные займы											
2.3	Займы организаций											
2.4	Бюджетное финансирование											
2.5	Средства внешних инвесторов											
2.6	Использование лицензий											
2.7	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	1 057,27	1 057,46	42,01	42,01	91,73	91,38	127,28	125,69	796,25	798,38	
	для ОГ К/ТТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период 12 месяцев 2016 года

Утверждаю
Директор
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"

М.Э. Медведев
20__ года
М.П.



Наименование показателя	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал		На конец 2015 года / За 2015 год
Метод учета	1	2	3
Выручка		4 209 223	3 274 339
Чистая прибыль		1 740 938	858 967
Направления распределения чистой прибыли:			
дивиденды		-	-
другое (расшифровать)		-	-
ЕВИТДА		2 455 845	1 136 610
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		797 488	435 816
покупатели и заказчики			
авансы выданные			
Собственный капитал		5 158 943	4 505 454
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		1 166 591	1 141 591
кредиты		1 166 591	1 141 591
облигационные займы		-	-
займы организаций		-	-
прочее		-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		270 780	305 886
кредиты и займы* (вексель)		-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:		233 901	259 515
по строительству			
по ремонтам			
по поставкам топлива			
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		140 581	140 462
Оценка обеспеченности инвестиционных программ			
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы			1 057 267
Профинансировано на отчетную дату			1 057 458
Обеспеченность источниками финансирования			100%
Дефицит финансирования			-
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