



РусГидро
Геотерм

Акционерное общество «Геотерм»
(АО «Геотерм»)

Место нахождения:

ул. Ак. Королева, 60, г. Петропавловск-Камчатский
Камчатский край, Россия

Почтовый адрес:

ул. Ак. Королева, 60, г. Петропавловск-Камчатский, Россия, 683009
тел. +7 [4152] 41-97-59, факс +7 [4152] 41-97-00

От «25» апреля 2016г.
На № 90.01-07/359

№07-87/379
От 25. 02.2015г.

ВрИО руководителю
Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края
О.Н. Кукиль

Уважаемый Олег Николаевич!

Во исполнение Приказа №114 от 24.03.2010 г. Министерства энергетики Российской Федерации направляем отчет о выполнении инвестиционной программы АО «Геотерм» за 1 квартал 2016 года.

Приложения:

- № 7.1 на 2 (двух) листах в одном экземпляре;
- № 7.2 на 2 (двух) листах в одном экземпляре
- № 8 на 1 (одном) листе в одном экземпляре;
- №12 на 1 (одном) листе в одном экземпляре.

Генеральный директор

Д.В. Колесников

Исп.:
Иван Анатольевич Храмцов
Тел.:84152419724

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
ВХОД 9012380
ДАТА 26.04.2016

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016 год]												Отклонение ***			Причины отклонений				
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Выдано (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток, профильный по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	в том числе за счет						
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	на отчетный квартал	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной процедур	уточнения стоимости по результатам закупок процедур					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,0	14,0	0,1	3,9	0,1	9,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	-14,0	-358,9	0	0	
1	Объект 1	0,0	14,0	0,1	3,9	0,1	9,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	-14,0	-358,9			
2	Объект 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Новое строительство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1	Объект 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	Прочее новое строительство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1	Комплекс сбора теплоносителя для объекта "Теперьмальный блок с бинарным циклом 2,5 МВт" в том числе ППП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Вывод охлаждающей воды с использованием подручного типа для объекта "Теперьмальный блок с бинарным циклом 2,5 МВт" в том числе ППП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Автодорога п. Термальный-Мугловская ГеоЭС-1 в том числе ППП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
...	Страница:																					
1	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом в год.

Примечание: для сегментов объектов с раздельным объектом по ГЭС, ВЛ и КЛ.

2.1	Энергоэффективность и экологичность энергетической эффективности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1	Комплекс сбора, обработки и вывоза отходов ТКО в рамках отчета по объекту 2.5 МВт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Инициация строительства объекта по созданию объектов "Газификация котельных с мощностью 2,5 МВт"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Автодорога Ж. Герасимовича-Мушковская Г.а.07С-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	Прочее новое строительство																																							
1	Объект 1																																							
2	Объект 2																																							
...	...																																							
	Экономика																																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																							
1	Объект 1																																							
2	Объект 2																																							
...	...																																							

* С разбивкой объектов по ГЭС, ДЭС, КЭС и указание уровня напряжения.
 ** Согласно практике-экономии, документация с учетом передела и притоков и типа планировочного передела с ПЭС.

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

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 27.05.2010 № 414



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2015 год]									
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	217,6	30,8	43,3	30,8	43,3	0,0	65,1	0,0	66,0	0,0
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,0	0,0								
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,0	0,0								
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,0	0,0								
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,0	0,0								
1.1.4.	Прочая прибыль	0,0	0,0								
1.2.	Амортизация	178,3	21,7	38,2	21,7	33,3	0,0	44,7	0,0	62,1	0,0
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	178,3	21,7	38,2	21,7	33,3		44,7		62,1	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,0	0,0								
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0,0	0,0								
1.3.	Возврат НДС	39,3	9,1	5,0	9,1	10,0		20,3		3,9	
1.4.	Прочие собственные средства	0,0	0,0								
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,0	0,0								
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,0	0,0								
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Кредиты	0,0	0,0								
2.2.	Облигационные займы	0,0	0,0								
2.3.	Займы организаций	0,0	0,0								
2.4.	Бюджетное финансирование	0,0	0,0								
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,0	0,0								
2.6.	Использование дивиденга	0,0	0,0								
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,0	0,0								
	ВСЕГО источников финансирования	217,6	30,8	43,3	30,8	43,3	0,0	65,1	0,0	66,0	0,0
	для ОГ/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 1 квартал 2016 года

Утверждаю
руководитель организации
Д.В. Колесников
(подпись)

" 25 " апреля 2016 года
М.П.

Акционерное общество
«Геотерм»

ИНН 401023429

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2016 года/за 2016 год
место учета		
1	2	3
Выручка	259,1	
Чистая прибыль	8,8	
Направления распределения чистой прибыли:	0,0	
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕБИТДА	0,0	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	476,2	
покупатели и заказчики	290,0	
авансы выданные	18,5	
Собственный капитал	1 171,9	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	3 317,3	
кредиты	0,0	
облигационные займы	0,0	
займы организаций	40,0	
прочее	3 277,3	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	346,1	
кредиты и займы*	40,0	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	163,1	
по строительству	63,1	
по ремонтам	0,0	
по поставкам топлива	0,0	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,0	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	217,6	
Профинансировано на отчетную дату	30,8	
Обеспеченность источниками финансирования	217,6	
Дефицит финансирования	0,0	
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.