



## Общество с Ограниченной Ответственностью «Интарсия»

683000. г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерновская коса, 11.  
факс 41-20-54, тел./факс: 42-39-14.

email: meh zavod41@mail.ru

р/с 40702810800590000292 в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»  
к/с 30101810200000000803 БИК 040507803 ИНН 4101018361

Исх. № 52 от «15» августа 2016 года

Региональная служба по тарифам и ценам  
Камчатского края  
Руководителю О.Н. Кукиль

В рамках соблюдения Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 Общество с ограниченной ответственностью «ИНТАРСИЯ» направляет Вам отчет о выполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2016 года по утвержденным формам:

- Приложение № 7.1. «Отчет об исполнении инвестиционной программы» (на 1 л., в 1 экз.)
- Приложение № 8 «Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ» (на 1 л., в 1 экз.)
- Приложение № 9 «Отчет о вводах/выводах объектов» (на 1 л., в 1 экз.)
- Приложение № 11.2. «Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний» (на 1 л., в 1 экз.)
- Приложение № 12. «Форма предоставления показателей финансовой отчетности» (на 1 л., в 1 экз.)

Приложение № 10 «Отчет о ходе реализации проектов» заполняется для наиболее значимых проектов и при выполнении критериев, под которые не попадает инвестиционная программа ООО «Интарсия». Приложение № 11.1. «Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов» и Приложение № 13 «Отчет о техническом состоянии объекта» заполняются в случае строительства новых объектов; в инвестиционной программе ООО «Интарсия» строительства не запланировано.

Приложение: копия приказа № 26-к от 08 «июля» 2016 года (на 1 л. в 1 экз.)

С уважением,  
И.о. директора ООО «Интарсия»

Е.А. Билюкова

Ведущий экономист  
Билюкова Елена Андреевна  
Тел.: 8 (4152) 42-39-14

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  
ВХОД 9012746  
ДАТА 16.08.2016



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
(предоставляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 год								Освоено (закрыто) асами (наполненных работ) млн.рублей	Всего оформлено асами (наполненных работ) млн.рублей	Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	Описание			Причины отклонений					
			1 кв		2 кв		3 кв		4 кв					млн.рублей	%	в том числе за счет						
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов				
			всего																			
	<b>ВСЕГО,</b>																					
I.	Техническое перевооружение и реконструкция																					
I.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,794	0,794	1,175	0,0	1,175	0	0	0	0	1,175	0	0	0	0,0	-0,381	0,0	0,0				
I.1.1.	Замена КЛ 6 кВ ТП 68А-ТП68	0,794	0,794	1,175	0,0	1,175	0	0	0	0	1,175	0	0	0	0,0	-0,381	0,0	0,0			Утверждены лимиты средств	
	<b>Суммарно:</b>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						

\* - в швах отчетного года  
 \*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе  
 \*\*\* - фактический итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Экономист-менеджер

Ю.А. Бугленко

Утверждаю  
И.О. Директора ООО "Интерсия"  
Е.А. Билукова  
" 15 " 12 2016 года  
М.П.



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

№№	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	0,794	0,175	0,199	0,000	0,199	0,175					
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,485	0,122	0,121		0,121	0,122					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,485	0,122	0,121		0,121	0,122					
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	0,188	0,026	0,047		0,047	0,026					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,106										
1.2.2.	Прочая амортизация	0,082										
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	0,121	0,027	0,030		0,030	0,027					
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.:	0,381	1,000			0,381	1,000					
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций	0,381	1,000			0,381	1,000					
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>1,175</b>	<b>1,175</b>	<b>0,199</b>	<b>0,000</b>	<b>0,580</b>	<b>1,175</b>					
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

\*\* накопленным итогом за год

Экономист-менеджер

Ю.А. Бугаенко



Отчет о вводах/выводах объектов  
(представляется ежеквартально)

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план*				факт				план*				факт											
		1 кв. 2016 г.	2 кв. 2016 г.	3 кв. 2016 г.	4 кв. 2016 г.	1 кв. 2016 г.	2 кв. 2016 г.	3 кв. 2016 г.	4 кв. 2016 г.	1 кв. 2016 г.	2 кв. 2016 г.	3 кв. 2016 г.	4 кв. 2016 г.	1 кв. 2016 г.	2 кв. 2016 г.	3 кв. 2016 г.	4 кв. 2016 г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Замена КЛ 6 кВ ТП 68А-ТП68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

И.О. Главного энергетика Сериков С.А. Сериков

Утверждаю  
 И.О. Директора ООО "Интарсия"  
 Е.А. Билукова  
 " 15 " в 2016 года  
 М.П.



**II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний**

№ п/п	Наименование	Тип
<b>1</b>	<b>Предпроектный и проектный этап</b>	
1.1.	Мониторинг рынка продаж оборудования	событие
<b>2</b>	<b>Организационный этап</b>	
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	событие
<b>3</b>	<b>Техническое перевооружение</b>	
3.1.	Подготовительные работы для замены оборудования	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	<b>Демонтаж старого оборудования</b>	
3.4.	Монтаж основного оборудования	работа
3.5.	Пусконаладочные работы	работа
<b>4</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>	
4.1.	Испытания оборудования	событие
4.3.	Ввод в эксплуатацию оборудования	событие

Экономист-менеджер

Ю.А. Бугаенко

Утверждаю  
И.О. Директора ООО "Интарсия"  
Е.А. Булюкова  
2016 года  
М.П.



Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [ 2 квартал 2016 года ]

Наименование показателя					
Метод учета	На конец отчетного квартала/За 1 квартал	На конец отчетного квартала/За 2 квартал	На конец отчетного квартала/За 3 квартал	На конец отчетного квартала/За 4 квартал	На конец отчетного квартала/За 2016 год
	1	2	3	4	5
					6
Выручка	10 419	7 322			
Чистая прибыль	1194	-847			
Направления распределения чистой прибыли:					
дивиденды					
другое (закуп оборудования)	0	175			
ЕВИТДА					
Дебиторская задолженность, в т.ч.:					
покупатели и заказчики					
авансы выданные					
Собственный капитал					
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:					
кредиты					
облигационные займы					
займы организаций					
прочее					
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		1 000			
кредиты и займы*		1 000			
кредиторская задолженность, в т.ч.:					
по строительству					
по ремонтам					
по поставкам топлива					
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам					
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>					
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы					1 175
Профинансировано на отчетную дату					1 175
Обеспеченность источниками финансирования					175
Дефицит финансирования					1 000

\* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

Экономист-менеджер

Ю.А. Бугаенко