

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменская область

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

ОАО «ЮТЭК – РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ»

<u>Юридический адрес:</u> 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118	ИНН 8601033125, КПП 862450001
<u>Почтовый адрес:</u> 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: yutec-rs@mail.ru	АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
	БИК 047144964

На № 15.02.2016 от № 01-04/5357

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

О предоставлении
ежеквартального отчета

Уважаемый Егор Викторович!

В соответствии с постановлением правительства РФ от 01.02.2009 № 977 направляем Вам ежеквартальный отчет, за 2 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 17 л. 1 экз.;
 2. Приложение 7.2 - Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году на 13 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 11 л. 1 экз.;
 5. Приложение 11.1 - Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на 775 л. 1 экз.;
 6. Приложение 12 Финансовые показатели за отчетный период на 1 л. 1 экз.;
 7. Приложение 13 - Отчет о техническом состоянии объекта на 32 л. 1 экз.

И.о. директора



М.М. Хохлов

Финансовые показатели за отчетный период 6 месяцев 2016 года

Утверждаю

И.о. директора

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»

М.М. Хохлов

20__ года

М.П.

тыс. руб.



Наименование показателя	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 2015 года / За 2015 год
Метод учета		
1	2	3
Выручка	2 126 580	3 274 339
Чистая прибыль	663 352	858 967
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	-	-
другое (расшифровать)	-	-
ЕВИТДА	1 048 012	1 136 610
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	355 211	435 816
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал	4 868 806	4 505 454
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	1 141 591	1 141 591
кредиты	1 141 591	1 141 591
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	385 568	305 886
кредиты и займы* (вексель)	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	355 019	259 515
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	70 340	140 462
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		286 257
Профинансировано на отчетную дату		133 388
Обеспеченность источниками финансирования		47%
Дефицит финансирования	(152 868)	
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