

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск за 1 квартал 2025 года, млн.руб. без НДС

УТВЕРЖАЮ:
исполнительный директор
АО "Горэлектросеть"
Д.К. Осипенко
(подпись)

14 мая 2025 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2025 год												Описание ***			Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	Итого млн. руб.	
-----	----------------------	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленным итогом за год

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск за 1 квартал 2025 года, млн. рублей

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"
Д.К. Осипенко
(подпись)
"14" мая 2025 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2025 год без НДС										Причины отклонений
		2025 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	28,37	3,93	4,00	3,98	6,34	0,00	10,57	0,00	7,41	0,00	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	28,17	3,93	3,95	3,93	6,29	0,00	10,52	0,00	7,41	0,00	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	28,17	3,93	3,95	3,93	6,29	0,00	10,52	0,00	7,41	0,00	нд
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.	Амортизация	0,20	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	нд
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
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	нд
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ВСЕГО источников финансирования	28,37	3,93	4,00	3,98	6,34	0,00	10,57	0,00	7,41	0,00	нд
	для ОГК/ТГК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	вне ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Форма представления показателей финансовой отчетности
АО "Горэлектросеть" г. Кисловодск (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период 1 квартал 2025 года/ 2024 год

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"

Д.К. Осипенко
(подпись)
"14" мая 2025 года
М.П.



Наименование показателя		
место учета	на конец 1 квартала, млн.руб.	на конец 2024 года/ за 2024 год, млн.руб.
1	2	3
Выручка	608,191	2 070,934
Чистая прибыль	49,382	210,489
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		136,366
другое (расшифровать)		
EBITDA	67,237	264,933
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	246,450	254,311
покупатели и заказчики	221,431	232,776
авансы выданные		
Собственный капитал	361,570	312,188
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	-	-
кредиты и займы*	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	312,400	232,147
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	-
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	4,00	11,79
Профинансировано на отчетную дату	3,98	12,82
Обеспеченность источниками финансирования, %	99,50%	108,66%
Дефицит финансирования	0,02	0,00
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2025 г.		
на период 2025 - 2027 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"
Д.К. Осипенко
(подпись)
"14" мая 2025 года
М.П.

[illegible]