

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 АО "Региональная энергетическая компания"

 (должность)
 Кобылин Евгений Александрович

 (Ф.И.О.)

 (подпись)
 " " 2018 г

Приложение 7.1 Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за 1 квартал 2018 года)
 АО "Региональная энергетическая компания"

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2018 год										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода * =ст.3 - ст.14 - ст.5.	Отклонение ***				Причины отклонений (примечания)			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей =ст.4 - ст.5.	%	в том числе за счет					
			план **	факт ***	план**	факт	план**	факт	план**	факт	план**	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				
1	ВСЕГО	83,107	8,239	2,190	0,000	2,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,239	0,000	19,550	2,190	0,000	10,578	61,367	6,049						
1	Техническое перевооружение и реконструкция	64,437	0,000	2,190	0,000	2,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,550	2,190	0,000	10,578	42,697	-2,190						
1.1.	ТПиР ПС 35-110кВ	12,614	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,066	0,000	0,000	0,000	12,548	0,000						
1	Разработка проектной документации "Реконструкция ПС 110/10/6 кВ О-44 Промышленная	12,614	0,000	0,000										0,066	0,000	0,000	0,000	12,548	0,000						мероприятие разделено на 2 этапа - корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2018 год
1.2	ТПиР ЛЭП																								
1	Реконструкция ВЛ 0,23,0,15 кВ (сети Лесхоза), в т.ч.:	38,253	0,000	2,190	0,000	2,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,295	2,190	0,000	10,578	21,238	-2,190						
1.1	Нестеровский район, пос Краснолесье ВЛ-1,2 0,4кВ от ТП 42-09	4,060	0,000	0,000										0,920	0,000			3,140	0,000						Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ, ВЛ-2 0,4 кВ от ТП-42-09 15/0,4 кВ в п. Краснолесье, Нестеровский район - совмещен с п.1.2, уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.2	Нестеровский район, пос Краснолесье ВЛ-3 0,4кВ	0,260	0,000	0,000											0,000			0,260	0,000						Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ, ВЛ-2 0,4 кВ от ТП-42-09 15/0,4 кВ в п. Краснолесье, Нестеровский район - совмещен с п.1.1, уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.3	Нестеровский район, пос Пугачёво ВЛ-1 0,4кВ от ТП 43-10		0,000	0,000										8,627	0,000		8,807	-7,547	0,000						Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ и ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 43-10 15/0,4 кВ в п. Пугачёво, Нестеровского района 1 этап - совмещен с п.1.3 Нестеровский район, пос Пугачёво, ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 43-10 - корректировка наименования, уточнение объемов и стоимости, выполнено в 2016 год
1.4	Нестеровский район, пос Боровиково к ТП 43-11 ВЛ-1 0,4кВ	0,892	0,000	0,000										0,028	0,000			0,864	0,000						Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ к ТП 43-11 в п.Боровиково, Нестеровского района - корректировка наименования, уточнение объемов, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.5	Славский район, пос Десантное от ТП 71-07 Л-1 0,4кВ	0,300	0,000	0,000										0,120	0,000			0,180	0,000						Реконструкция отпайки Л-1 0,4 кВ от от ТП 58-04 15/0,4 кВ в п. Сосновое, Славский район - корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.6	пос А. Космодемьянского от ТП 101-7 ВЛ-1,2 0,4 кВ	0,535	0,000	0,000										0,095	0,000			0,440	0,000						Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ от ТП 101-7 15/0,4 кВ в г. Калининград, п. А. Космодемьянского, Калининградской области - уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.7	Нестеровский район, пос Краснолесье от ТП 42-12 ВЛ-1 0,4кВ	6,111	0,000	0,000										0,049	0,000			6,062	0,000						Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ и ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 42-12 п. Краснолесье, Нестеровский район - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.8	Нестеровский район, пос Пугачёво от ТП 43-10 ВЛ-2 0,4кВ	3,953	0,000	2,090		2,090								0,187	2,090		1,771	1,676	-2,090						Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ и ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 43-10 15/0,4кВ в п. Пугачёво, Нестеровского района 2-й этап - уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.9	Полесский район, пос Сосновка-Л-1,2 0,2 кВ от ТП 78-15	1,563	0,000	0,100		0,100								0,047	0,100			1,416	-0,100						Реконструкция Л-1,2 0,4 кВ от ТП 78-15 15/0,4 кВ в п. Сосновка, Полесского района - уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2018 год
1.10	Светловский район, пос Боброво ВЛ-1 0,4кВ	0,920	0,000	0,000										0,250	0,000			0,670	0,000						Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ от ТП 32-11 15/0,4 кВ в п. Боброво, Светловский городской округ - уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2018 год
1.11	Светловский район, пос Веселовка от ТП 100-1 Л-1,2 0,4 кВ	3,634	0,000	0,000										1,166	0,000			2,468	0,000						Реконструкция отпайки ВЛ-1,2 0,4 кВ от ТП 100-1 15/0,4 кВ в п. Веселовка, Светловский городской округ - уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2018 год

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2018 год										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * =ст.3 - ст.14 - ст.5.	Отклонение ***				Причины отклонений (примечания)
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей =ст.4 - ст.5.	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план**	факт	план**	факт	план**	факт	план**	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.12	Гурьевский район, пос. Заливное ВЛ-1 0,4кВ	1,970	0,000	0,000									0,000	0,000			1,970	0,000				Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ п. Заливное, Гурьевского района - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.13	Гурьевский район, пос. Матвеевка от ТП 46-15 ВЛ-1,2 0,4кВ	1,870	0,000	0,000									0,000	0,000			1,870	0,000				Реконструкция ВЛ-1, ВЛ-2 0,4кВ от ТП 46-15 в п. Матвеевка Гурьевского района - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.14	Гвардейский район, пос. Комсомольск от ТП 25-51 Л-4 0,4кВ	0,251	0,000	0,000									0,109	0,000			0,142	0,000				Реконструкция ВЛ-4 0,4 кВ от ТП 25-51 пос. Комсомольск Гвардейский район - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.15	п. А. Космодемьянского от оп. №36 ВЛ 15-101 к ТП 100-7 ВЛ 15кВ	0,777	0,000	0,000									0,033	0,000			0,744	0,000				Реконструкция ВЛ 101-15 15кВ от оп. №36 до ТП 100-7 15/0,4 кВ в г. Калининград, п. А. Космодемьянского, Калининградской области - корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.16	Электроснабжение зданий кардона №3, Зеленоградского района	0,000	0,000	0,000									7,140	0,000			-3,750	0,000				Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Отрадное г. Светлогорска на ВЛ 15 кВ с установкой СТП 15/0,4 кВ в конце линии - уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, мероприятие выполнено в 2016 г
1.17	Светловский район, пос. Веселовка от оп. №57 ВЛ 15-100 к ТП 100-1 ВЛ 15 кВ	2,875	0,000	0,000									0,045	0,000			2,830	0,000				Реконструкция ВЛ 15 кВ от оп. №57 к ТП 100-1 15/0,4 кВ в п. Веселовка, Светловский городской округ - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.18	Нестеровский район, п. Уварово от ТП 43-12 Л1 0,4кВ	3,850	0,000	0,000									0,000	0,000			3,850	0,000				Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 43-12 15/0,4 кВ в п. Уварово, Нестеровский район - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.19	Славский район, п. Десантное от оп. №22 ВЛ15-358 к ТП 71-07 ВЛ 15кВ	3,351	0,000	0,000									0,459	0,000			2,892	0,000				Реконструкция отпайки ВЛ 15кВ от оп. №22 ВЛ 15-358 до ТП 58-04 15/0,4 кВ в п. Сосновое, Славский район - корректировка наименования, уточнение объемов и стоимости исполнение мероприятия перенесено на 2018 год
1.20	Нестеровский район, пос. Дмитриевка от оп. 27 к ТП 42-13 ВЛ 15кВ	1,081	0,000	0,000									0,019	0,000			1,062	0,000				Реконструкция ВЛ 15 кВ от оп. 27 к ТП 42-13 15/0,4 кВ в п. Дмитриевка, Нестеровский район - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год
1.3	ТП и РП 6-15кВ	13,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,189	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Реконструкция 1 и 2 секции 6 кВ с установкой ячеек в РП-9 и РП-10 6кВ г. Советск	10,880	0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000	0,000	10,880	0,000				Выполнение мероприятия перенесено на 2019 год
2	Реконструкция 1 и 2 секции 15 кВ с установкой ячеек в РП 67/1 "Заозерье" п. заозерье Калининградской области	2,690	0,000	0,000	0,000	0,000							0,189	0,000	0,000	0,000	2,501	0,000				Уточнение объемов и стоимости, исполнение мероприятия перенесено на 2018 год
2	Новое строительство	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1	Новое строительство ПС 35-330 кВ																					
2.2	Новое строительство распределительных сетей, ЛЭП																					
2.3	Приобретение электросетевых активов	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000				
1	Передвижная дизельная электростанция в шумозащитном корпусе, установленная на ЭД 100-Т400-1РП или их аналог по техническим параметрам	1,400	0,000	0,000										0,000			1,400	0,000				
2	Передвижная дизельная электростанция в шумозащитном корпусе, установленная на ЭД 200-Т400-1РП или их аналог по техническим параметрам	1,600	0,000	0,000										0,000			1,600	0,000				
	Целевые направления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
3	Создание систем телемеханики и связи	15,670	8,239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,670	8,239				
1	Создание СОТИАССО на ПС О-44 "Промышленная". Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 25.05.2011 №ОДУ-С-3-12/2011	7,390	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,390	0,750				мероприятие включено в п.1.1.1.3
2	Создание СОТИАССО на ПС 110/15/10 кВ О-65 Невская. Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 25.05.2011 №ОДУ-С-3-12/2011	8,280	7,489	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,489	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,280	7,489				
4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
	<i>Справочно:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: в графе "Наименование объекта" для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Приложение 8 Отчет об источниках финансирования ИП за I квартал 2018 г.
Период отчетности 03/2018
АО "Региональная энергетическая компания"

ММ	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год), млрд.руб.										Причина отклонения
		Итого		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	Гр 1	Гр 2	Гр 3	Гр 4	Гр 5	Гр 6	Гр 7	Гр 8	Гр 9	Гр 10	Гр 11
1.1.	Пределы, направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000									
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000									
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для энергосетевых компаний)	0,000	0,000									
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000									
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000									
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000									
1.2.	Амортизация	8,239	2,190	0,000	2,190	0,000	0,000	0,000	0,000	8,239	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	8,239	2,190		2,190		0,000		0,000		8,239	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000									
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000									
1.3.	Волеизъявление	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000									
1.4.1.	в т.ч. средства дописки	0,000	0,000									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты	0,000	0,000									
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000									
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000									
2.4.	Вексельное финансирование	0,000	0,000									
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000									
2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000									
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000									
	ВСЕГО источников финансирования	8,239	2,190	0,000	2,190	0,000	0,000	0,000	0,000	8,239	0,000	
	для ОК/Т/К, в том числе	0,000	0,000									
	ДПМ	0,000	0,000									
	и/е ДПМ	0,000	0,000									

* даны в соответствии с Указанием Инвестиционной программы

** - наводятся в тыс. руб.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Региональная энергетическая компания"
(подпись)
Кобылин Евгений Александрович
(Ф.И.О.)
(подпись)
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Региональная энергетическая
компания"

Кобылин Евгений Александрович
(ф.и.о.)

(подпись)

2018 г.

Приложение №11.1

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)

Отчетный период I квартал
по состоянию на 01.03.2018

№ пункта укрупненно го сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)
		план		факт			
		начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Разработка проектной документации "Реконструкция ПС 110/10/6 кВ О-44 Промышленная	авг.17	ноя.17		дек.18	0	0
2	Нестеровский район, пос.Краснолесье ВЛ-1,2 0,4кВ от ТП 42-09	авг.15	ноя.16		июл.19	30	0
3	Нестеровский район, пос.Краснолесье ВЛ-3 0,4кВ	авг.16	ноя.16		авг.19	0	0
4	Нестеровский район, пос.Пугачёво ВЛ-1 0,4кВ от ТП 43-10	мар.15	ноя.15		май.18	95	0
5	Нестеровский район, пос.Боровиково к ТП 43-11 ВЛ-1 0,4кВ	авг.17	ноя.16		дек.19	5	5
6	Славский район, пос.Десантное от ТП 71-07 Л-1 0,4кВ	авг.17	ноя.17		дек.19	5	5
7	пос.А. Космодемьянского от ТП 101-7 ВЛ-1,2 0,4 кВ	авг.15	ноя.16		дек.19	0	0
8	Нестеровский район, пос.Краснолесье от ТП 42-12 ВЛ-1 0,4кВ	авг.16	ноя.17		дек.19	95	90
9	Нестеровский район, пос.Пугачёво от ТП 43-10 ВЛ-2 0,4кВ	авг.15	ноя.16		дек.19	95	0
10	Полесский район, пос.СосновкаЛ-1,2 0,2 кВ от ТП 78-15	авг.16	ноя.16		дек.18	40	25
11	Светловский район, пос.Боброво ВЛ-1 0,4кВ	авг.15	ноя.15		дек.18	30	5
12	Светловский район, пос.Веселовка от ТП 100-1 Л-1,2 0,4 кВ	авг.15	ноя.16		дек.18	35	0
13	Гурьевский район, пос.Заливное ВЛ-1 0,4кВ	авг.16	ноя.16		дек.19	0	0
14	Гурьевский район, пос.Матвеевка от ТП 46-15 ВЛ-1,2 0,4кВ	авг.16	ноя.17		дек.19	0	0
15	Гвардейский район, пос.Комсомольск от ТП 25-51 Л-4 0,4кВ	авг.16	ноя.16		дек.19	20	0
16	п.А.Космодемьянского от оп.№36 ВЛ 15-101 к ТП 100-7 ВЛ 15кВ	авг.17	ноя.17		дек.19	3	0
17	Электроснабжение зданий кардона №3, Зеленоградского района	авг.15	ноя.15		дек.18	95	0
18	Светловский район, пос.Веселовка от оп.№57 ВЛ 15-100 к ТП 100-1 ВЛ 15 кВ	авг.16	ноя.17		дек.19	0	0
19	Нестеровский район, п.Уварово от ТП 43-12 Л1 0,4кВ	авг.17	ноя.17		дек.19	0	0
20	Славский район, п.Десантное от оп.№22 ВЛ15-358 к ТП 71-07 ВЛ 15кВ	авг.16	ноя.16		дек.18	5	0
21	Нестеровский район, пос.Дмитриевка от оп. 27 к ТП 42-13 ВЛ 15кВ	авг.15	ноя.15		дек.19	0	0
22	Реконструкция 1 и 2 секции 6 кВ с установкой ячеек в РП-9 и РП-10 6кВ г. Советск	авг.15	ноя.15		дек.19	0	0
23	Реконструкция 1 и 2 секции 15 кВ с установкой ячеек в РП 67/1 "Заозерье", п.заозерье Калининградской области	авг.17	ноя.17		дек.18	3	0
23	Передвижная дизельная электростанция в шумозащитном корпусе, установленная на ЭД 100-Т400-1РП или их аналог по техническим параметрам	авг.16	ноя.16		дек.18	0	0
23	Передвижная дизельная электростанция в шумозащитном корпусе, установленная на ЭД 200-Т400-1РП или их аналог по техническим параметрам	авг.16	ноя.16		дек.18	0	0
23	Создание СОТИАССО на ПС О-44 "Промышленная". Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 25.05.2011 №ОДУ-С-3-12/2011	авг.17	ноя.18		дек.19	0	0

Форма представления показателей финансовой отчетности

(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период

1 квартал 2018

Утверждаю
Генеральный директор АО "РЭК"
Е.А. Кобылин
« 15 » мая 2018 года
М. П.

Наименование показателя	На конец 1 квартала 2018г за квартал 2018г (млн.руб.)	На конец 2017 года за 2017 год (млн.руб.)
Метод учета		
1	2	3
Выручка	292,735	363,785
Чистая прибыль (убыток)	140,621	0,807
Направления распределения чистой прибыли:	0,000	0,000
дивиденды	0,000	0,000
другое	0,000	0,000
ЕВИТДА	200,284	93,988
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:	70,068	52,366
покупатели и заказчики	51,654	45,158
авансы выданные	15,670	4,627
Собственный капитал	675,910	487,374
Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	176,900	183,900
кредиты	176,900	183,900
облигационные займы	0,000	0,000
займы организаций	0,000	0,000
прочее	0,000	0,000
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	0,000	27,000
проценты по кредиту и займам	0,000	0,000
Кредиторская задолженность, в т. ч.:	135,498	249,549
по строительству	4,030	6,030
по ремонтам	0,355	0,720
по поставкам топлива	0,000	0,000
Сумма процентов, начисленных по кредитам и займам	5,782	31,306
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвест.программы (без НДС)	6,983	25,010
Профинансировано на отчетную дату	1,871	17,370
Обеспеченность источниками финансирования (%)	27	69
Дефицит финансирования	5,112	7,640
Оценка кредитного потенциала		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		
По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств		
АО "БМ-Банк"		
Кредитный договор №07/15/12-11 от 30.09.2011года на сумму 580 млн.рублей		
получено	- 580,0 млн.рублей	
погашено	- 580,0 млн.рублей	
остаток долга на 31.03.2018г - 0 млн.рублей		
Банк ВТБ (ПАО)		
кредитный дог. № 37/17от 27.10.2017г.		
получено	- 37,0 млн.рублей	
погашено	- 37,0 млн.рублей	
остаток долга на 31.03.2018г - 0 млн.рублей		
кредитный дог. № 03/18от 26.03.2018г.		
получено	- 176,9 млн.рублей	
погашено	- 0 млн.рублей	
остаток долга на 31.03.2018г - 176,9 млн.рублей		
АО "КРКО"		
дог. займа от 08.09.2017г.		
получено	- 47,0 млн.рублей	
погашено	- 47,0 млн.рублей	
остаток долга на 31.03.2018г - 0 млн.рублей		

