

Форма представления показателей финансовой отчетности ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за 1 квартал 2024 года

Утверждаю

Генеральный директор

М.А. Давыдов

(подпись)

"__" _____ 20 24 года

М.П.

млн. руб.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2009 года/ за 2009 год
1	2	3
Выручка	1 854,59	3 258,61
Себестоимость	(2 166,14)	3 089,98
Чистая прибыль	(409,79)	175,79
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое		
ЕВГТДА	63,90	264,36
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	701,17	738,72
покупатели и заказчики	1 483,49	738,72
авансы выданные	57,24	-
Собственный капитал	21 494,21	1 535,79
Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	726,60	378,37
кредиты и займы	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	726,60	378,37
по строительству	19,65	-
по ремонтам	8,44	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	-
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	835,48	141,11
Профинансировано на отчетную дату	31,87	150,09
Обеспеченность источниками финансирования	4%	106%
Дефицит финансирования	-	-
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Заместитель генерального директора по инвестициям

И.В. Московский

Начальник ПЭО АУП

Д.Б. Краинский