

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

Финансовые показатели за 1 квартал 2022 года

Утверждаю

Генеральный директор

А.Ю. Анфиногенов

(подпись)
" ____ " ____ 20 22 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	1 667,61	3 258,61
Себестоимость	1 738,93	3 089,98
Чистая прибыль	-254,27	175,79
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое		
EBITDA	367,6	264,36
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 255,87	738,72
покупатели и заказчики	1 575,27	738,72
авансы выданные	118,39	-
Собственный капитал	10 199,18	1 535,79
Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	628,73	378,37
кредиты и займы		-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	628,73	378,37
по строительству	1,30	-
по ремонтам	19,65	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	607,12	141,11
Профинансировано на отчетную дату	69,73	150,09
Обеспеченность источниками финансирования	11%	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