

# Форма представления показателей финансовой отчетности (уточненная)

АО "Рязанская областная электросетевая компания"  
Финансовые показатели за \_\_\_\_\_ 4 квартал года/ 2019 год  
млн. рублей

Утверждаю  
Генеральный директор

С.М. Куликов  
(подпись)  
"20" 10 2020 года  
М.П.  
«РОЭК»

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2019 года/ за 2019 год
1	2	3
Выручка	897,04	897,04
Чистая прибыль	-10,18	-10,18
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	-3,56	-3,56
другое: ИНВЕСТИЦИИ	-6,61	-6,61
EBITDA	37,34	37,34
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	55,51	55,51
покупатели и заказчики	49,88	49,88
авансы выданные	5,63	5,63
Собственный капитал	248,89	248,89
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	7,58	7,58
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	7,58	7,58
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	0,00	0,00
кредиты и займы*	0,00	0,00
кредиторская задолженность, в т.ч.:	117,90	117,90
по строительству	36,45	36,45
по ремонтам	19,26	19,26
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	106,42	106,42
Профинансировано на отчетную дату	69,38	69,38
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования	-37,05	-37,05
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2016 г.		
на период ____ гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Начальник ПЭО

М.А. Боярина



# Форма представления показателей финансовой отчетности (уточненная)

АО "Рязанская областная электросетевая компания"  
Финансовые показатели за \_\_\_\_\_ 4 квартал года/ 2019 год  
млн. рублей

Утверждаю  
Генеральный директор

С.М. Куликов

(подпись)

"26" 03 20 20 года  
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2019 года/за 2019 год
1	2	3
Выручка	897,04	897,04
Чистая прибыль	-10,18	-10,18
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	-3,56	-3,56
другое: ИНВЕСТИЦИИ	-6,61	-6,61
EBITDA	37,34	37,34
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	55,51	55,51
покупатели и заказчики	49,88	49,88
авансы выданные	5,63	5,63
Собственный капитал	248,89	248,89
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	7,58	7,58
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	7,58	7,58
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	0,00	0,00
кредиты и займы*	0,00	0,00
кредиторская задолженность, в т.ч.:	117,90	117,90
по строительству	36,45	36,45
по ремонтам	19,26	19,26
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	106,42	106,42
Профинансировано на отчетную дату	69,38	69,38
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования	-37,05	-37,05
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2016 г.		
на период ____ гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Начальник ПЭО



М.А. Боярина