

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период [ \_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_ года/ 2016 год]Утверждаю  
Генеральный директор ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"**В.Б. Аксиньин**

(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года  
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2015 года/ за 2015 год
1	2	3
Выручка	537 249	480 878
Чистая прибыль	29 900	6 429
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	29 900	6 429
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	127 432	257 269
покупатели и заказчики	59 919	122 318
авансы выданные	67 513	71 072
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	97 306	107 209
кредиты и займы*	97 306	107 209
кредиторская задолженность, в т.ч.:	214 675	223 117
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	120 400	
Профинансировано на отчетную дату	126 747	
Обеспеченность источниками финансирования	126 747	
Дефицит финансирования		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2016 г.		
на период 2016 - 2019 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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