

|                                                   |          |                            |           |                   |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми</b> |          |                            |           |                   |
| <b>Найменування ліцензіата</b>                    |          | <b>ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"</b> |           |                   |
| <b>Прогнозний період</b>                          | <b>з</b> | <b>01.01.2019</b>          | <b>по</b> | <b>30.09.2019</b> |

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за дев'ять місяців 2019 року

| №      | Складові інвестиційної програми                                           | Річний план |                    |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                    |          |             |                    |          |             |          |                                                   |                                   | Відхилення |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|--------------------|----------|-------------|--------------------|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|        |                                                                           | усього      | електроенергії     |          |             | теплоенергії                              |          |             | електроенергії     |          |             | теплоенергії       |          |             | усього   | Особено згідно з актами виконання з робіт, усього | Відсоток виконання з початку року |            |
|        |                                                                           |             | доплаткові джерела | прибуток | амортизація | доплаткові джерела                        | прибуток | амортизація | доплаткові джерела | прибуток | амортизація | доплаткові джерела | прибуток | амортизація |          |                                                   |                                   |            |
| 1      | 2                                                                         | 3           | 4                  | 5        | 6           | 7                                         | 8        | 9           | 10                 | 11       | 12          | 13                 | 14       | 15          | 16       | 17                                                | 18                                | 19=16-3    |
| 1      | Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання   | 2 430.00    | -                  | -        | 2 430.00    | -                                         | -        | -           | -                  | -        | 800.78      | -                  | -        | -           | 800.78   | 265.22                                            | 33%                               | -1 629.22  |
| 2      | Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання     | 854.60      | -                  | -        | 854.60      | -                                         | -        | -           | -                  | -        | 329.48      | -                  | -        | -           | 329.48   | 268.69                                            | 39%                               | -525.12    |
| 3      | Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання | 5 950.00    | -                  | -        | 3 139.37    | -                                         | -        | 2 810.63    | -                  | -        | 433.49      | -                  | -        | 335.53      | 769.02   | 770.90                                            | 13%                               | -5 180.98  |
| 4      | Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд              | 4 754.90    | -                  | -        | 4 754.90    | -                                         | -        | -           | -                  | -        | 698.55      | -                  | -        | -           | 698.55   | 2 145.03                                          | 15%                               | -4 056.35  |
| 5      | Інше                                                                      | 0.00        | -                  | -        | -           | -                                         | -        | -           | -                  | -        | -           | -                  | -        | -           | -        | -                                                 | 0%                                | 0.00       |
| Усього |                                                                           | 13 989.50   | -                  | -        | 11 178.87   | -                                         | -        | 2 810.63    | -                  | -        | 2 262.30    | -                  | -        | 335.53      | 2 597.83 | 3 449.84                                          | 19%                               | -11 391.67 |

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



*Синчик Д.О.*

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

| №      | Назва заходів інвестиційної програми                                                                   | Річний план |                         |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                         |          |             |                         |          | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |              |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|----------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|----------|
|        |                                                                                                        | усього      | електроенергії          |          |             | теплоенергії                              |          |             | електроенергії          |          |             |                         |          |                                                 |                                   |            | теплоенергії | усього   |
|        |                                                                                                        |             | доплаткові ліквідування | прибуток | амортизація | доплаткові ліквідування                   | прибуток | амортизація | доплаткові ліквідування | прибуток | амортизація | доплаткові ліквідування | прибуток |                                                 |                                   |            |              |          |
| 1      | 2                                                                                                      | 3           | 4                       | 5        | 6           | 7                                         | 8        | 9           | 10                      | 11       | 12          | 13                      | 14       | 15                                              | 16                                | 17         | 18           | 19-16:3  |
| 1      | Реконструкція ВРП-35 кВ з заміною роз'єднувачів та застарілих повітряних вимикачів на сучасні вакуумні | 1 537,00    | -                       | -        | 1 537,00    | -                                         | -        | -           | -                       | -        | 435,91      | -                       | -        | -                                               | 435,91                            | 258,87     | 28%          | 1 101,09 |
| 2      | Модернізація системи обліку відпуску електричної енергії з заміною трансформаторів напруги             | 893,00      | -                       | -        | 893,00      | -                                         | -        | -           | -                       | -        | 364,87      | -                       | -        | -                                               | 364,87                            | 6,35       | 41%          | 528,13   |
| Усього |                                                                                                        | 2 430,00    | -                       | -        | 2 430,00    | -                                         | -        | -           | -                       | -        | 800,78      | -                       | -        | -                                               | 800,78                            | 265,22     | 33%          | 1 629,22 |

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20\_\_ року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



*Синусин О.О.*

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

| №      | Назва заходів інвестиційної програми                                                                                     | Річний план                     |   |          |        |              |   |                                 |    | Фактично профінансовано за звітний період |        |             |    |                                 |        |          |     | Відсоток виконання з початку року | Вихилення |             |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------|--------|--------------|---|---------------------------------|----|-------------------------------------------|--------|-------------|----|---------------------------------|--------|----------|-----|-----------------------------------|-----------|-------------|--|
|        |                                                                                                                          | електроенергії                  |   |          |        | теплоенергії |   |                                 |    | електроенергії                            |        |             |    | теплоенергії                    |        |          |     |                                   |           |             |  |
|        |                                                                                                                          | доплаткові джерела фінансування |   | прибуток |        | амортизація  |   | доплаткові джерела фінансування |    | прибуток                                  |        | амортизація |    | доплаткові джерела фінансування |        | прибуток |     |                                   |           | амортизація |  |
|        |                                                                                                                          | усього                          |   |          |        |              |   |                                 |    |                                           |        |             |    |                                 |        |          |     |                                   |           |             |  |
| 1      | 2                                                                                                                        | 3                               | 4 | 5        | 6      | 7            | 8 | 9                               | 10 | 11                                        | 12     | 13          | 14 | 15                              | 16     | 17       | 18  | 19=16-3                           |           |             |  |
| 1      | Модернізація установки подачі циркуляційної та технічної води на основне обладнання ТЕЦ з встановленням сучасних насосів | 854,60                          | - | -        | 854,60 | -            | - | -                               | -  | -                                         | 329,48 | -           | -  | -                               | 329,48 | 268,69   | 39% | 525,12                            |           |             |  |
| Усього |                                                                                                                          | 854,60                          | - | -        | 854,60 | -            | - | -                               | -  | -                                         | 329,48 | -           | -  | -                               | 329,48 | 268,69   | 39% | 525,12                            |           |             |  |

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Шербица О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



*Синусак Д.О.*

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання

| №      | Назва заходів інвестиційної програми                                           | Річний план                     |   |             |             |                                 |   |             |             |                                 |        |             |             | Фактично профінансовано за звітний період |        |        |     |            |  | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----|------------|--|-----------------------------------|------------|
|        |                                                                                | електроенергія                  |   |             |             | теплоенергія                    |   |             |             | електроенергія                  |        |             |             | теплоенергія                              |        | усього |     |            |  |                                   |            |
|        |                                                                                | прибутки                        |   | амортизація |             | прибутки                        |   | амортизація |             | прибутки                        |        | амортизація |             |                                           |        |        |     |            |  |                                   |            |
|        |                                                                                | доплаткові джерела фінансування |   | прибутки    | амортизація | доплаткові джерела фінансування |   | прибутки    | амортизація | доплаткові джерела фінансування |        | прибутки    | амортизація |                                           |        |        |     |            |  |                                   |            |
| 1      | 2                                                                              | 3                               | 4 | 5           | 6           | 7                               | 8 | 9           | 10          | 11                              | 12     | 13          | 14          | 15                                        | 16     | 17     | 18  | 19-16-3    |  |                                   |            |
| 1      | Технічне переоснащення основних фондів з метою оптимізації виробничих процесів | 5 950,00                        | - | -           | 3 139,37    | -                               | - | 2 810,63    | -           | -                               | 433,49 | -           | -           | 335,53                                    | 769,02 | 770,90 | 13% | - 5 180,98 |  |                                   |            |
| Усього |                                                                                | 5 950,00                        | - | -           | 3 139,37    | -                               | - | 2 810,63    | -           | -                               | 433,49 | -           | -           | 335,53                                    | 769,02 | 770,90 | 13% | - 5 180,98 |  |                                   |            |

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



*Синусук Д.О.*



# 1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

| №      | Назва заходів інвестиційної програми                                                    | Річний план    |                                 |   |              |                                 |          | Фактично профінансовано за звітний період |                                 |          |              |        |    | Особено згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |     |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---|--------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----|------------|
|        |                                                                                         | електроенергія |                                 |   | теплоенергія |                                 |          | електроенергія                            |                                 |          | теплоенергія |        |    |                                                 |                                   |            |     |            |
|        |                                                                                         | усього         | доплаткові джерела фінансування |   | амортизація  | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація                               | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація  | усього |    |                                                 |                                   |            |     |            |
|        |                                                                                         |                | 4                               | 5 |              |                                 |          |                                           |                                 |          |              |        | 6  |                                                 |                                   |            | 7   | 8          |
| 1      | 2                                                                                       | 3              | 4                               | 5 | 6            | 7                               | 8        | 9                                         | 10                              | 11       | 12           | 13     | 14 | 15                                              | 16                                | 17         | 18  | 19=16-3    |
| 1      | Будівництво першої черги зони накопичувача №3 згідно розробленого проекту (третій етап) | 4 754.90       | -                               | - | 4 754.90     | -                               | -        | -                                         | -                               | -        | 698.55       | -      | -  | -                                               | 698.55                            | 2 145.03   | 15% | - 4 056.35 |
| Усього |                                                                                         | 4 754.90       | -                               | - | 4 754.90     | -                               | -        | -                                         | -                               | -        | 698.55       | -      | -  | -                                               | 698.55                            | 2 145.03   | 15% | - 4 056.35 |

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

Щербина О.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)



*Синус О.О.*

### 1.5. June

тис. грн без ПДВ

| №      | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план                     |          |             |                                 |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             |                                 |          |             |              |    | Особливо згідно з актами виконавчих рішень, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |  |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|--------------|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
|        |                                      | усього                          |          |             | електроенергія                  |          |             | теплоенергія                              |          |             | електроенергія                  |          |             | теплоенергія |    |                                                    |                                   |            |  |
|        |                                      | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування           | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація |              |    |                                                    |                                   |            |  |
| 1      | 2                                    | 3                               | 4        | 5           | 6                               | 7        | 8           | 9                                         | 10       | 11          | 12                              | 13       | 14          | 15           | 16 | 17                                                 | 18                                | 19=16-3    |  |
|        |                                      |                                 |          |             |                                 |          |             |                                           |          |             |                                 |          |             |              |    |                                                    |                                   |            |  |
| Усього |                                      | 0.00                            | -        | -           | 0.00                            | -        | -           | -                                         | -        | -           | -                               | -        | -           | -            | -  | -                                                  | 0%                                | -          |  |

тис. грн без ПДВ

Генеральный директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

" " 20 року

**Щербина О.Ю.**

(прізвище, ім'я, по батькові)



2

Секретарь Д.С.