

Финансовая модель  
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции)  
по годам до 2019 года включительно

Утверждаю

Директор МУП "Электросеть"

С.П. Бречалов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

М.П.

	2015	2016	2017	2018	2019	Итого
<b>Выручка</b>	<b>1 856,268</b>	<b>1 768,936</b>	<b>1 659,021</b>	<b>1 644,349</b>	<b>1 714,084</b>	<b>8 642,659</b>
в т.ч. услуги по передаче	1 388,264	1 524,449	1 627,148	1 604,045	1 671,433	7 815,339
тех.присоединение	29,242	26,129	19,126	30,474	32,428	137,399
сбытовая деятельность	430,952	210,314	-	-	-	641,266
прочее	7,810	8,044	12,748	9,830	10,223	48,655
<b>Себестоимость</b>	<b>1 784,024</b>	<b>1 765,802</b>	<b>1 547,654</b>	<b>1 607,391</b>	<b>1 678,329</b>	<b>8 383,199</b>
Прямая себестоимость	1 784,024	1 765,802	1 547,654	1 607,391	1 678,329	8 383,199
в т.ч. услуги по передаче	1 352,868	1 546,337	1 534,109	1 595,020	1 665,148	7 693,482
тех.присоединение	4,581	5,426	9,938	6,298	6,865	33,108
сбытовая деятельность	421,553	209,523	-	-	-	631,076
прочее	5,022	4,516	3,607	6,073	6,316	25,534
Накладные расходы	-	-	-	-	-	-
<b>Операционная прибыль</b>	<b>72,244</b>	<b>3,134</b>	<b>111,368</b>	<b>36,958</b>	<b>35,755</b>	<b>259,459</b>
<b>Внерезализационные доходы</b>	<b>38,069</b>	<b>21,758</b>	<b>370,638</b>	<b>26,002</b>	<b>13,624</b>	<b>470,091</b>
<b>Внерезализационные расходы</b>	<b>46,910</b>	<b>37,291</b>	<b>354,349</b>	<b>28,738</b>	<b>18,200</b>	<b>485,488</b>
<b>Проценты</b>	<b>3,769</b>	<b>7,939</b>	<b>26,646</b>	<b>41,591</b>	<b>41,591</b>	<b>121,536</b>
<b>Налог на прибыль</b>	<b>23,562</b>	<b>6,920</b>	<b>25,214</b>	<b>10,700</b>	<b>8,000</b>	<b>74,396</b>
<b>Чистая прибыль/убыток</b>	<b>36,072</b>	<b>-27,258</b>	<b>75,797</b>	<b>-18,069</b>	<b>-18,412</b>	<b>48,130</b>
<b>Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам</b>	<b>36,072</b>	<b>-27,258</b>	<b>75,797</b>	<b>-18,069</b>	<b>-18,412</b>	<b>48,130</b>
<b>Операционный денежный поток</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Поступления</b>	<b>2 041,213</b>	<b>1 945,698</b>	<b>1 610,963</b>	<b>1 948,043</b>	<b>2 076,089</b>	<b>9 622,006</b>
в т.ч. услуги по передаче	1 509,803	1 671,102	1 579,549	1 916,525	2 043,310	8 720,289
тех.присоединение	17,758	14,208	18,526	18,156	18,882	87,530
сбытовая деятельность	510,975	255,010	-	-	-	765,985
прочее	2,677	5,378	12,888	13,362	13,896	48,201
Выбытия	-	-	-	-	-	-
<b>Платежи по прямой себестоимости</b>	<b>1 856,879</b>	<b>1 827,438</b>	<b>1 641,339</b>	<b>1 734,966</b>	<b>1 769,251</b>	<b>8 829,873</b>
в т.ч. услуги по передаче	1 344,411	1 561,282	1 594,711	1 672,514	1 705,964	7 878,882
тех.присоединение	5,406	6,403	7,078	7,361	7,656	33,904
сбытовая деятельность	497,433	247,237	-	-	-	744,670
прочее	5,926	5,328	13,131	13,500	14,040	51,925
Заводские расходы	-	-	-	-	-	-
Процентные платежи	3,703	7,188	26,419	41,591	41,591	120,492
<b>Итого операционный денежный поток</b>	<b>184,334</b>	<b>118,260</b>	<b>-30,376</b>	<b>213,077</b>	<b>306,838</b>	<b>792,133</b>
<b>Инвестиционный денежный поток</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Поступления</b>	<b>2,381</b>	<b>10,336</b>	<b>82,691</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95,408</b>
<b>Выбытия</b>	<b>152,822</b>	<b>158,402</b>	<b>216,952</b>	<b>287,523</b>	<b>255,000</b>	<b>1 070,699</b>
<b>Итого инвестиционный денежный поток</b>	<b>-150,441</b>	<b>-148,066</b>	<b>-134,261</b>	<b>-287,523</b>	<b>-255,000</b>	<b>-975,291</b>
<b>Финансовый денежный поток</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Поступления</b>	<b>661,400</b>	<b>469,000</b>	<b>424,100</b>	<b>197,100</b>	<b>98,663</b>	<b>1 850,263</b>
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	-
Привлечение кредитов	661,400	469,000	424,100	197,100	98,663	1 850,263
<b>Выбытия</b>	<b>744,928</b>	<b>427,035</b>	<b>270,600</b>	<b>124,000</b>	<b>150,720</b>	<b>1 522,320</b>
Погашение кредитов и займов	591,400	385,600	270,600	124,000	150,720	1 522,320
<b>Итого финансовый денежный поток</b>	<b>-83,528</b>	<b>41,965</b>	<b>153,500</b>	<b>73,100</b>	<b>-52,057</b>	<b>327,943</b>
<b>Итого денежный поток</b>	<b>-49,635</b>	<b>12,159</b>	<b>-11,137</b>	<b>-1,346</b>	<b>-0,219</b>	<b>144,785</b>
<b>Меры господдержки</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Реструктуризация дефицитных кредитов	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитализации	-	-	-	-	-	-
Субсидирование процентной ставки (рестр)	-	-	-	-	-	-
Субсидирование процентной ставки	-	-	-	-	-	-
<b>Итого денежный поток</b>	<b>-49,635</b>	<b>12,159</b>	<b>-11,137</b>	<b>-1,346</b>	<b>-0,219</b>	<b>144,785</b>
<b>Нарастающим итогом</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
остаток денежных средств на начало периода	52,151	14,675	3,538	2,192	1,973	1,973
<b>Кредиты на начало</b>	<b>0,000</b>	<b>70,000</b>	<b>153,400</b>	<b>306,900</b>	<b>380,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Кредиты на конец</b>	<b>70,000</b>	<b>153,400</b>	<b>306,900</b>	<b>380,000</b>	<b>327,943</b>	<b>327,943</b>