

Утверждаю
И.о. Генерального директора
ООО "Горсети"



Финансовая модель
(в разрезе основных видов деятельности)
по годам с 2015-2019 года включительно

	2015	2016	2017	2018	2019	Итого
Выручка	1 339,22	1 357,63	1 411,33	1 455,08	1 497,89	7 061,14
по передаче э/энергии	886,17	899,32	947,49	986,40	1 024,27	4 743,65
по технологическому присоединению	169,49	169,49	169,49	169,49	169,49	847,46
по прочим видам деятельности	283,56	288,81	294,35	299,19	304,12	1 470,03
Выручка от прочей деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Себестоимость	1 198,00	1 207,60	1 218,24	1 226,48	1 242,96	6 093,28
Прямая себестоимость	1 198,00	1 207,60	1 218,24	1 226,48	1 242,96	6 093,28
Операционная прибыль	141,22	150,03	193,09	228,60	254,93	967,86
Внерезультативные доходы	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00
Внерезультативные расходы	50,00	55,00	51,50	57,00	57,00	270,50
Проценты	40,00	35,00	38,50	33,00	33,00	179,50
Налог на прибыль	18,24	20,01	28,62	35,72	40,99	143,57
Чистая прибыль/убыток	72,97	80,02	114,47	142,88	163,94	574,29
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам						
Операционный денежный поток						
Поступления	1 339,22	1 357,63	1 411,33	1 455,08	1 497,89	7 061,14
по передаче э/энергии	886,17	899,32	947,49	986,40	1 024,27	4 743,65
по технологическому присоединению	169,49	169,49	169,49	169,49	169,49	847,46
по прочим видам деятельности	283,56	288,81	294,35	299,19	304,12	1 470,03
Прочее						0,00
Выбытия	1 095,78	1 102,63	1 118,59	1 123,94	1 134,99	5 575,91
Платежи по прямой себестоимости	1 055,78	1 067,63	1 080,09	1 090,94	1 101,99	5 396,41
Заводские расходы						
Процентные платежи	40,00	35,00	38,50	33,00	33,00	179,50
Итого операционный денежный поток	243,44	255,00	292,74	331,14	362,90	1 485,23
Инвестиционный денежный поток						
Поступления						
Выбытия	268,92	251,08	249,85	247,44	252,71	1 270,00
в том числе						
на инвестиционную программу по передаче э/энергии	150,61	132,77	131,54	129,12	134,40	678,44
капитальные вложения для технологического присоединения заявителей	118,31	118,31	118,31	118,31	118,31	591,57
прочие капитальные вложения						
Итого инвестиционный денежный поток	-268,92	-251,08	-249,85	-247,44	-252,71	-1 270,00
Финансовый денежный поток						
Поступления	400,00	350,00	350,00	300,00	300,00	1 700,00
Эмиссия акций						
Привлечение кредитов	400,00	350,00	350,00	300,00	300,00	1 700,00
Выбытия	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00	1 800,00
Погашение кредитов и займов	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00	1 800,00
Итого финансовый денежный поток	50,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-100,00
Итого денежный поток	24,52	3,92	42,88	33,70	10,19	115,22
Меры господдержки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реструктуризация дефицитных кредитов						0,00
Увеличение капитализации						0,00
Субсидирование процентной ставки (рестр)						0,00
Субсидирование процентной ставки						0,00
Итого денежный поток	24,52	3,92	42,88	33,70	10,19	115,22
Настоящим итогом	24,52	28,45	71,33	105,03	115,22	115,22
остаток денежных средств на начало периода	10,00	34,52	38,45	81,33	115,03	
Кредиты на начало периода	350,00	400,00	400,00	400,00	350,00	
Кредиты на конец периода	400,00	400,00	400,00	350,00	250,00	

Директор по экономике и финансам

В.М. Афанасьева

В.М. Афанасьева