

Финансовая модель

Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" по оказанию услуг по передаче электрической энергии на период с 2015-2019 гг.



Утверждаю
Директор МУП "АЭС"

(подпись)

А.А. Кочетков

2018 года

М.П.

тыс. руб.

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого
Выручка	314832,95	326938,74	307470,03	300179,46	355260,65	1604681,83
Передача электроэнергии	314832,95	326938,74	307470,03	300179,46	355260,65	1604681,83
Техническое присоединение						
Обслуживание						
Прочее						
Себестоимость	298496,10	307320,11	283666,81	269734,86	322752,24	1481970,12
Прямая себестоимость	298496,10	307320,11	283666,81	269734,86	322752,24	1481970,12
Передача электроэнергии	298496,10	307320,11	283666,81	269734,86	322752,24	1481970,12
Техническое присоединение						
Обслуживание						
Прочее						
Накладные расходы						
Операционная прибыль	16336,85	19618,63	23803,22	30444,60	32508,41	122711,71
Внереализационные расходы	14261,54	17657,08	21766,91	26633,84	30334,25	110653,62
Проценты						
Налог на прибыль	415,06	392,31	407,26	2138,33	434,83	3787,80
Чистая прибыль/убыток	1660,25	1569,24	1629,05	1672,43	1739,33	8270,29
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам						
Операционный денежный поток						
Поступления	314832,95	326938,74	307470,03	300179,46	355260,65	1604681,83
Передача электроэнергии	314832,95	326938,74	307470,03	300179,46	355260,65	1604681,83
Тех.присоединение						
Обслуживание						
Прочее						
Выбытия	298496,10	307320,11	283666,81	269734,86	322752,24	1481970,12
Платежи по прямой себестоимости	298496,10	307320,11	283666,81	269734,86	322752,24	1481970,12
Передача электроэнергии	298496,10	307320,11	283666,81	269734,86	322752,24	1481970,12
Тех.присоединение						
Обслуживание						
Прочее						
Заводские расходы						
Процентные платежи						
Итого операционный денежный поток	16336,85	19618,63	23803,22	30444,60	32508,41	122711,71
Инвестиционный денежный поток						
Поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого инвестиционный денежный поток	0	0	0	0	0	0
Финансовый денежный поток						
Поступления						
Эмиссия акций						
Привлечение кредитов						
Выбытия						
Погашение кредитов и займов						
Итого финансовый денежный поток						
Итого денежный поток						
Меры господдержки						
Реструктуризация дефицитных кредитов						
Увеличение капитализации						
Субсидирование процентной ставки (рестр)						
Субсидирование процентной ставки						
Итого денежный поток						
Нарастающим итогом	16336,85	19618,63	23803,22	30444,60	32508,41	122711,71
остаток денежных средств на начало периода						
Кредиты на начало						
Кредиты на конец						

Начальник отдела экономики

В.Н. Гусаров