

Утверждаю
руководитель организации

С.А. Терехов

" " 2016 г.



Финансовая модель МЭП "Горэлектросеть" г. Магнитогорска

(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
(млн.руб.)

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Выручка	640,906	671,285	701,157	732,359	764,949
Передача электроэнергии	586,935	614,756	642,112	670,686	700,532
Технологическое присоединение	21,699	22,728	23,739	24,795	25,899
Услуги по монтажу, техобслуживанию	32,000	33,517	35,008	36,566	38,193
Прочая деятельность	0,272	0,285	0,298	0,311	0,325
Себестоимость	574,395	609,521	636,645	664,976	694,567
Передача электроэнергии	541,660	575,235	600,833	627,570	655,497
Технологическое присоединение	3,632	3,804	3,973	4,150	4,335
Услуги по монтажу, техобслуживанию	28,856	30,224	31,569	32,974	34,441
Прочая деятельность	0,247	0,259	0,270	0,282	0,295
Накладные расходы					
Операционная прибыль					
Сальдо прочих доходов и расходов	-46,710	-48,924	-51,101	-53,375	-55,750
Проценты (сальдо по получению и уплате)	-7,600	0,000	0,000	0,000	0,000
Налог на прибыль	12,000	12,569	13,128	13,712	14,323
Изменение активов и обязательств, прочее	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистая прибыль/убыток	0,201	0,271	0,283	0,295	0,309
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам					
Операционный денежный поток					
Поступления	875,007	937,932	979,670	1 023,265	1 068,801
Передача электроэнергии	692,583	746,862	780,097	814,811	851,071
Технологическое присоединение	25,487	26,695	27,883	29,124	30,420
Услуги по монтажу, техобслуживанию, прочее	38,081	39,886	41,661	43,515	45,451
Прочие доходы (сч. 91.01)	118,856	124,490	130,029	135,816	141,859
Проценты к получению	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Выбытия	791,003	828,496	865,364	903,873	944,095
Платежи по прямой себестоимости:	574,830	602,077	628,869	656,854	686,084
- Передача электроэнергии	537,068	562,525	587,557	613,703	641,013
- Технологическое присоединение	4,220	4,420	4,617	4,823	5,037
- Услуги по монтажу, техобслуживанию	33,542	35,131	36,695	38,328	40,033
Заводские расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Процентные платежи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие расходы (сч. 91.02)	158,181	165,679	173,052	180,753	188,796
Налог на прибыль	10,500	10,998	11,487	11,998	12,532
НДС	47,492	49,743	51,956	54,268	56,683
Итого операционный денежный поток	84,004	109,436	114,306	119,393	124,706
Инвестиционный денежный поток					
Поступления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Выбытия	110,000	100,000	116,408	116,047	121,849
Итого инвестиционный денежный поток	-110,000	-100,000	-116,408	-116,047	-121,849
Финансовый денежный поток					
Поступления	14,380	0,000	0,000	0,000	0,000
Эмиссия акций					
Привлечение кредитов	14,380				
Получение процентов по долгосрочным кредитам и займам	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Выбытия	1,436	14,858	0,000	0,000	0,000
Погашение кредитов и займов	1,436	14,858			
Итого финансовый денежный поток	12,944	-14,858	0,000	0,000	0,000
Итого денежный поток	-13,052	-5,422	-2,102	3,346	2,857
Меры господдержки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Реструктуризация дефицитных кредитов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Увеличение капитализации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Субсидирование процентной ставки (рестр)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Субсидирование процентной ставки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого денежный поток	-13,052	-5,422	-2,102	3,346	2,857
Нарастающим итогом	0,974	-18,474	-7,524	1,243	6,202
остаток денежных средств на начало периода	19,967	14,545	12,443	15,789	18,645
Кредиты на начало	0,000	14,380	0,000	0,000	0,000
Кредиты на конец	14,380	0,000	0,000	0,000	0,000