

Финансовая модель к Инвестпрограмме АО "КРЫМТЭЦ" на 2018 год
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам
выпускаемой продукции) по годам до 2021 года включительно



«Утверждаю»
Генеральный директор АО «КРЫМ ТЭЦ»

Т. Д. Целый
2017г

	2018	2019	2020	2021	итого
Выручка	3754	7592	7940	7972	27258
электроэнергия	3186	7025	7332	7364	24907
теплоэнергия	568	568	607	607	2351
обслуживание					
прочее					
Себестоимость	3161	5802	6162	6204	21329
Прямая себестоимость					
электроэнергия	2605	5246	5566	5608	19025
теплоэнергия	556	556	595	595	2304
обслуживание					
прочее					
Накладные расходы					
Операционная прибыль	593	1790	1778	1768	5929
Внереализационные расходы					
Проценты	1757,6	1658	1548	1427	6391
Налог на прибыль	119	5	16	22	162
Чистая прибыль/убыток	474	127	214	319	1134
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам					
Операционный денежный поток					
Поступления	6593	8959	9369	9407	34327
электроэнергия	3760	8289	8652	8690	29391
теплоэнергия	670	670	717	717	2774
обслуживание					
прочее	2162,8	0	0	0	2163
Выбытия	5356	7785	8108	8041	29290
Платежи по прямой себестоимости	3365	5531	5946	5995	20836
электроэнергия	2730	4896	5267	5315	18207
теплоэнергия	634	635	680	680	2629
обслуживание					
прочее	225	586	602	608	2021
Заводские расходы	8,73389764	11	11	11	42
Процентные платежи	1757,6	1658	1548	1427	6391
Итого операционный денежный поток	1237	1174	1261	1366	5038
Инвестиционный денежный поток					
Поступления					
Выбытия	15012	283	283	283	15861
Итого инвестиционный денежный поток	-15012	-283	-283	-283	-15861
Финансовый денежный поток					
Поступления	13773,6				13774
Эмиссия акций					
Привлечение кредитов	13773,6				13774
Выбытия	0	891	977	1082	2950
Погашение кредитов и займов	0	891	977	1082	2950
Итого финансовый денежный поток	13773,6	-891	-977	-1082	10824
Итого денежный поток	-0,8	0,3	0,4	0,4	0,3
Меры господдержки					
Реструктуризация дефицитных кредитов					
Увеличение капитализации					
Субсидирование процентной ставки (реестр)					
Субсидирование процентной ставки					
Итого денежный поток	-0,8	0,3	0,4	0,4	0,3
Нарастающим итогом	-0,7	-1,5	-1,0	-0,7	-3,9
остаток денежных средств на начало периода	1,1	1,3	0,5	1,0	3,9
Кредиты на начало	1919,6	15693	14802	13825	1919,6
Кредиты на конец	15693,2	14802	13825	12743	12743

Директор Департамента
финансов и экономики

Т.В. Майорова