

«Утверждаю»
Председатель Общества АО «КРЫМ ТЭЦ»

Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

**Финансовая модель к Инвестпрограмме АО "КРЫМТЭЦ" на 2017 год
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам
выпускаемой продукции) по годам до 2021года включительно**

«Утверждаю»
Генеральный директор АО «КРЫМТЭЦ»

Т.Д. Цельский
« » » 2017г

	2017	2018	2019	2020	2021	итого
Выручка	3157	3642	3453	3711	3711	17674
электроэнергия	2611	3052	2863	3079	3079	14684
теплоэнергия	546	590	590	632	632	2990
обслуживание						
прочее						
Себестоимость	2938	3130	3453	3710	3710	16941
Прямая себестоимость						
электроэнергия	2392	2542	2864	3080	3080	13958
теплоэнергия	546	588	588	630	630	2983
обслуживание						
прочее						
Накладные расходы						
Операционная прибыль	219	512	0	1	1	733
Внереализационные расходы						
Проценты						
Налог на прибыль	44	102	0	0	0	147
Чистая прибыль/убыток	175	409	0	1	1	586
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам						
Операционный денежный поток						
Поступления	3725	4298	4074	4379	4379	20855
электроэнергия	3081	3601	3378	3633	3633	17327
теплоэнергия	645	696	696	745	745	3528
обслуживание						
прочее						
Выбытия	3302	3631	3791	4096	4096	18915
Платежи по прямой себестоимости	3161	3414	3687	3982	3982	18225
электроэнергия	2539	2743	3018	3265	3265	14830
теплоэнергия	622	671	669	716	716	3395
обслуживание						
прочее	141	217	104	113	113	689
Заводские расходы	0,2	0,1	0,1	0,6	0,6	1,6
Процентные платежи						
Итого операционный денежный поток	424	667	283	283	283	1940
Инвестиционный денежный поток						
Поступления						
Выбытия	423	667	283	283	283	1940
Итого инвестиционный денежный поток	-423	-667	-283	-283	-283	-1940
Финансовый денежный поток						
Поступления						
Эмиссия акций						
Привлечение кредитов						0
Выбытия						
Погашение кредитов и займов						0
Итого финансовый денежный поток	0	0	0	0	0	0
Итого денежный поток	0,4	0,0	0,1	-0,3	-0,3	0
Меры господдержки						
Реструктуризация дефицитных кредитов						
Увеличение капитализации						
Субсидирование процентной ставки (реестр)						
Субсидирование процентной ставки						
Итого денежный поток	0,4	0,04	0,1	-0,3	-0,3	
Нарастающим итогом	0,4	0,5	0,6	0,3	-0,1	
остаток денежных средств на начало периода	2,0	2,4	2,5	2,6	2,3	1,9
Кредиты на начало	0	0	0	0	0	
Кредиты на конец	0	0	0	0	0	

Директор Департамента перспективного развития
и капитального строительства

А.К. Авалян