

Утверждаю
 Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
 А.А. Яковец

(подпись)

2019 года
 М.П.



Финансовая модель
 ФГУП 102 ПЭС Минобороны России по годам до 2022 года включительно
 Республика Крым

млн. рублей

	2020	2021	2022	Итого
Выручка	128,000	129,000	129,999	386,999
передача электрической энергии	128,000	129,000	129,999	386,999
Обслуживание	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000	0,000	0,000
Себестоимость	40,600	97,920	93,260	231,780
Прямая себестоимость	0,000	0,000	0,000	0,000
передача электрической энергии	40,600	97,920	93,260	231,780
Обслуживание	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000	0,000	0,000
Накладные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000
Операционная прибыль	87,400	31,080	36,740	155,220
Внереализационные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000
Проценты	0,000	0,000	0,000	0,000
Налог на прибыль	14,570	6,216	7,348	28,134
Чистая прибыль/убыток	72,830	24,864	29,392	127,086
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам	0,000	0,000	0,000	0,000
Операционный денежный поток				
Поступления	153,600	154,800	155,999	464,399
передача электрической энергии	153,600	154,800	155,999	464,399
Обслуживание	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000	0,000	0,000
Выбытия	98,937	133,691	135,616	368,243
Платежи по прямой себестоимости				
передача электрической энергии	98,937	133,691	135,616	368,243
Обслуживание	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000	0,000	0,000
Заводские расходы	0,000	0,000	0,000	0,000
Процентные платежи				0,000
Итого операционный денежный поток	54,663	21,110	20,383	96,156
Инвестиционный денежный поток	0,000	0,000	0,000	0,000
Поступления	0,000	0,000	0,000	0,000
Выбытия	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого инвестиционный денежный поток	0,000	0,000	0,000	0,000
Финансовый денежный поток	0,000	0,000	0,000	0,000
Поступления	0,000	0,000	0,000	0,000
Эмиссия акций	0,000	0,000	0,000	0,000
Привлечение кредитов	0,000	0,000	0,000	0,000
Выбытия	0,000	0,000	0,000	0,000
Погашение кредитов и займов	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого финансовый денежный поток	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого денежный поток	54,663	21,110	20,383	96,156
Меры господдержки	0,000	0,000	0,000	0,000

	2020	2021	2022	Итого
Реструктуризация дефицитных кредитов	0,000	0,000	0,000	0,000
Увеличение капитализации	0,000	0,000	0,000	0,000
Субсидирование процентной ставки (рестр)	0,000	0,000	0,000	0,000
Субсидирование процентной ставки	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого денежный поток	54,663	21,110	20,383	96,156
Нарастающим итогом	54,663	21,110	20,383	96,156
остаток денежных средств на начало периода	0,000	0,000	0,000	0,00
Кредиты на начало	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиты на конец	0,000	0,000	0,000	0,000

Гл. бухгалтер



Е.В. Косован

исп. Мирошниченко Е.Ю.