

Утверждаю
ВРИО директора ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
А.Х. Кацнев

(подпись)

" " 2022 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	74,364	79,156	57,734	211,254
передача электрической энергии	74,364	79,156	57,734	211,254
Обслуживание	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000	0,000	0,000
Себестоимость	65,021	70,385	52,588	187,994
Прямая себестоимость	0,000	0,000	0,000	0,000
передача электрической энергии	65,021	70,385	52,588	187,994
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	9,343	8,771	5,147	23,261
Внереализационные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000
Проценты	0,000	0,000	0,000	0,000
Налог на прибыль	1,769	1,434	0,099	3,302
Чистая прибыль/убыток	7,574	7,337	5,048	19,959
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам	0,000	0,000	0,000	0,000
Операционный денежный поток				
Поступления	89,237	94,987	69,281	253,505
передача электрической энергии	89,237	94,987	69,281	253,505
Обслуживание	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000	0,000	0,000
Выбытия	77,093	82,085	64,743	223,921
Платежи по прямой себестоимости				
передача электрической энергии	77,093	82,085	64,743	223,921
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	12,144	12,902	4,538	29,584
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	12,144	12,902	4,538	29,584
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	12,144	12,902	4,538	29,584
Нарастающим итогом	12,144	12,902	4,538	29,584
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

Начальник ПЭО

Е.Ю. Мирошниченко