

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	66,630	220,150
передача электрической энергии	74,364	79,156	66,630	220,150
Обслуживание	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000	0,000	0,000
Себестоимость	65,021	70,385	51,659	187,065
Прямая себестоимость	0,000	0,000	0,000	0,000
передача электрической энергии	65,021	70,385	51,659	187,065
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	14,972	33,086
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	1,031	4,234
Чистая прибыль/убыток	7,574	7,337	13,941	28,852
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам	0,000	0,000	0,000	0,000
Операционный денежный поток				
Поступления	89,237	94,987	79,956	264,180
передача электрической энергии	89,237	94,987	79,956	264,180
Обслуживание	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000	0,000	0,000
Выбытия	77,093	82,085	64,560	223,738
Платежи по прямой себестоимости				
передача электрической энергии	77,093	82,085	64,560	223,738
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	15,396	40,442
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	15,396	40,442
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	15,396	40,442
Нарастающим итогом	12,144	12,902	15,396	40,442
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