

Утверждаю
генеральный директор
ГУП РК "Крымэнерго"
М.А. Лойко

2019 г.

М.П.

4.3 Финансовая модель
ГУП РК "Крымэнерго" передача электроэнергии
2019 - 2021 года

| | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|--|---------|---------|---------|---------|
| млн. руб. | | | | |
| Выручка | 10732,6 | 10345,5 | 10773,7 | 31851,8 |
| Выручка от передачи электроэнергии | 6090,7 | 6467,2 | 10303,2 | 22861,0 |
| Бюджетные средства | 4110,9 | 3426,0 | 0,0 | 7536,9 |
| Доход от технологических присоединений | 394,7 | 310,5 | 322,9 | 1028,0 |
| Прочее | 136,4 | 141,9 | 147,6 | 425,9 |
| Себестоимость | 10418,8 | 10278,9 | 10635,5 | 31333,2 |
| Прямая себестоимость | | | | |
| Себестоимость передача электроэнергии | 5654,7 | 5924,8 | 6107,2 | 17686,7 |
| Покупная электроэнергия | 3101,3 | 3313,0 | 3445,5 | 9859,8 |
| Прочее | 1662,8 | 1041,1 | 1082,8 | 3786,7 |
| Накладные расходы | | | | |
| Операционная прибыль | 313,8 | 66,6 | 138,2 | 518,6 |
| Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -52,7 | -6,7 | -7,0 | -66,4 |
| Проценты | | | | |
| Налог на прибыль | 52,2 | 12,0 | 26,2 | 90,4 |
| Чистая прибыль/убыток | 208,9 | 47,9 | 105,0 | 361,8 |
| Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | | | | |
| Операционный денежный поток | | | | |
| Поступления | 12057,0 | 10992,1 | 12928,4 | 35977,5 |
| Выручка от продажи электроэнергии | 7308,8 | 7023,3 | 12363,9 | 26696,0 |
| Бюджетные средства | 4110,9 | 3426,0 | 0,0 | 7536,9 |
| Доход от технологических присоединений | 473,6 | 372,5 | 387,4 | 1233,6 |
| Обслуживание | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочее | 163,7 | 170,3 | 177,1 | 511,0 |
| Выбытия | 9830,8 | 9411,7 | 10860,0 | 30102,5 |
| Прямая себестоимость | | | | 0,0 |
| Себестоимость передача электроэнергии | 3831,9 | 4075,2 | 5268,7 | 13175,7 |
| Покупная электроэнергия | 3721,5 | 3975,6 | 4134,6 | 11831,7 |
| Прочее, проценты за кредит, налог на прибыль и отчисление части чистой прибыли | 2277,4 | 1360,9 | 1456,7 | 5095,0 |
| Накладные расходы | | | | 0,0 |
| Итого операционный денежный поток | 2226,2 | 1580,5 | 2068,4 | 5875,0 |
| Инвестиционный денежный поток | | | | |
| Поступления | 663,4 | 1103,2 | 613,0 | 2379,6 |
| Выбытия | 3132,7 | 3154,8 | 4245,9 | 10533,4 |
| Итого инвестиционный денежный поток | -2469,3 | -2051,6 | -3632,9 | -8153,8 |
| Финансовый денежный поток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Эмиссия акций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Привлечение кредитов | | | | 0,0 |
| Выбытия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение кредитов и займов | | | | 0,0 |
| Итого финансовый денежный поток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого денежный поток | -243,1 | -471,2 | -1564,6 | -2278,8 |
| Меры господдержки | 286,4 | 669,6 | 1591,0 | 2547,0 |
| Реструктуризация дефицитных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение капитализации | 286,40 | 669,58 | 1591,0 | 2547,0 |
| Субсидирование процентной ставки (рестр) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидирование процентной ставки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возмещение НДС с бюджета | | | | 0,0 |
| Итого денежный поток | 43,3 | 198,4 | 26,5 | 268,1 |
| Нарастающим итогом | 545,6 | 744,0 | 770,4 | 770,4 |
| остаток денежных средств на начало периода | 502,3 | 545,6 | 744,0 | 502,3 |
| Кредиты на начало | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиты на конец | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель генерального
директора по экономике
и финансам

А.А.Забродина

2019 г.

М.П.

4.1 Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
ГУП РК "Крымэнерго" передача электроэнергии
2019 - 2021 года

млн. рублей

| № п/п | Показатели | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | Всего | Всего | Всего |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 10 732,63 | 10 345,48 | 10 773,66 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 10 596,21 | 10 203,61 | 10 626,11 |
| | Выручка от продажи электроэнергии | 6 090,65 | 6 467,15 | 10 303,23 |
| | Бюджетные средства | 4 110,89 | 3 426,00 | 0,00 |
| | Доход от технологических присоединений | 394,67 | 310,46 | 322,87 |
| 1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 136,42 | 141,88 | 147,55 |
| II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 10 418,79 | 10 278,91 | 10 635,49 |
| 1. | Материальные расходы, всего | 3 499,74 | 3 687,74 | 3 835,25 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1. | Топливо | | | |
| 1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 398,46 | 374,75 | 389,74 |
| 1.3. | Покупная электроэнергия | 3 101,28 | 3 312,99 | 3 445,51 |
| 2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 3 277,06 | 3 429,08 | 3 566,25 |
| 3. | Амортизационные отчисления | 1 822,88 | 1 924,59 | 1 947,00 |
| 4. | Налоги и сборы, всего | 156,35 | 196,37 | 204,23 |
| 5. | Прочие расходы, всего | 1 662,76 | 1 041,12 | 1 082,77 |
| | в том числе: | | | |
| 5.1. | Ремонт основных средств | 168,66 | 324,33 | 337,30 |
| 5.3. | Платежи по аренде и лизингу | | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | | | | |
| III. | Валовая прибыль (I п.-II п.) | 313,84 | 66,58 | 138,17 |
| IV. | Внерезультационные доходы и расходы (сальдо) | -52,72 | -6,70 | -6,97 |
| 1. | Внерезультационные доходы, всего | 51,80 | 68,94 | 71,70 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1. | Прочие доходы | 51,80 | 68,94 | 71,70 |
| 1.2. | Проценты от размещения средств | | | |
| 2. | Внерезультационные расходы, всего ** | 104,53 | 75,64 | 78,67 |
| | в том числе: | | | |
| 2.1. | Прочие расходы | 104,53 | 75,64 | 78,67 |
| V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 261,12 | 59,87 | 131,20 |
| VI. | Налог на прибыль | 52,22 | 11,97 | 26,24 |
| VII. | Чистая прибыль | 208,90 | 47,90 | 104,96 |
| VIII. | Направления использования чистой прибыли | 104,45 | 23,95 | 52,48 |
| | в том числе: | | | |
| 1. | Фонд накопления | | | |
| 2. | Прочие расходы из прибыли | | | |
| 3. | Выплата дивидендов | | | |
| 4. | Отчисления части прибыли в бюджет | 104,45 | 23,95 | 52,48 |
| IX. | Изменение дебиторской задолженности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Увеличение дебиторской задолженности | | | |
| 2. | Сокращение дебиторской задолженности | | | |
| | Сальдо (+увеличение; -сокращение) | | | |
| X. | Изменение кредиторской задолженности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Увеличение кредиторской задолженности | | | |
| 2. | Сокращение кредиторской задолженности | | | |
| | Сальдо (+увеличение; -сокращение) | | | |
| XI. | Привлечение заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе на: | | | |
| 1. | Финансирование инвестиционной программы | | | |
| 1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | | | |
| 2. | Прочие цели (расшифровка) | | | |
| XII. | Погашение заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по: | | | |
| 1. | Инвестиционной программе | | | |
| 1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | | | |
| 2. | Прочие цели (расшифровка) | | | |
| XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | | | |
| XIV. | Купля/продажа активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | | | |
| 2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | | | |
| XV. | Средства, полученные от доэмиссии акций | | | |
| XVI. | Капитальные вложения | 1 822,88 | 1 924,59 | 1 947,00 |
| | в т.ч. в части ДПМ* | | | |
| XVI. | Всего поступления (I п.+ 1п. IV п.+ 2 п. IX п.+ 1 п. X п.+ XI п.+ XIII п.+ 2п.XIV п.+ XV п.) | 10 784,43 | 10 414,42 | 10 845,36 |
| XVII. | Всего расходы (II п.- 3п. II п.+ 2п. IV п.+ 1 п. IX п.+ 2 п. X п.+ VI п.+ VIII п.+ XII п.+ 1 п. XIV п.+ XVI п.) | 10 679,99 | 10 390,47 | 10 792,88 |
| | Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п.- XVII п.) | 104,45 | 23,95 | 52,48 |
| | Справочно: | | | |
| 1. | EBITDA | | | |
| 2. | Долг на конец периода | | | |
| 3. | Прогноз тарифов | | | |

Заместитель генерального
директора по экономике
и финансам

А.А.Забродина