

Финансовая модель
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции)
по годам до 2020 года включительно


 Утверждено
 Генеральный директор
 И.Д. Василиади
 (подпись)
 "___" _____ года
 М.П.

	2017	2018	2019	2020	Итого
Выручка	5 389,704	5 756,280	6 158,743	6 618,329	23 923,056
Сбыт электрической энергии	5 239,684	5 635,280	6 060,743	6 518,329	23 454,036
Прочая деятельность	150,020	121,000	98,000	100,000	469,020
Себестоимость	5 327,684	5 689,151	6 093,165	6 553,808	23 663,808
Прямая себестоимость	5 327,684	5 689,151	6 093,165	6 553,808	23 663,808
Накладные расходы					
Операционная прибыль	62,020	67,129	65,578	64,521	259,248
Внереализационные доходы / расходы (сальдо)	-42,170	-51,044	-49,526	-48,501	-191,241
в т.ч. проценты	42,000	44,000	45,000	44,000	175,000
Налог на прибыль	3,970	3,217	3,210	3,204	13,601
Чистая прибыль/убыток	15,880	12,868	12,842	12,816	54,406
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам	15,880	12,868	12,842	12,816	54,406
Операционный денежный поток					
Поступления	5 383,904	5 748,080	6 148,443	6 614,229	23 894,656
Выбытия	5 331,038	5 696,635	6 097,977	6 555,108	23 680,758
Платежи по прямой себестоимости	5 331,038	5 696,635	6 097,977	6 555,108	23 680,758
Заводские расходы					
Процентные платежи	42,000	44,000	45,000	44,000	175,000
Итого операционный денежный поток	10,696	0,401	0,940	10,620	22,657
Инвестиционный денежный поток	-20,226	-16,484	-17,130	-16,516	-70,356
Поступления					
Выбытия	20,226	16,484	17,130	16,516	70,356
Итого инвестиционный денежный поток	-20,226	-16,484	-17,130	-16,516	-70,356
Финансовый денежный поток					
Поступления	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	10 000,000
Эмиссия акций					
Привлечение кредитов	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	10 000,000
Выбытия	2 480,000	2 480,000	2 465,000	2 500,000	9 925,000
Погашение кредитов и займов	2 480,000	2 480,000	2 465,000	2 500,000	9 925,000
Итого финансовый денежный поток	20,000	20,000	35,000	0,000	75,000
Итого денежный поток	10,470	3,917	18,810	-5,896	27,301
Меры господдержки					
Реструктуризация дефицитных кредитов					
Увеличение капитализации					
Субсидирование процентной ставки (рестр)					
Субсидирование процентной ставки					
Итого денежный поток	10,470	3,917	18,810	-5,896	27,301
Нарастающим итогом	10,470	14,387	33,197	27,301	27,301
остаток денежных средств на начало периода					
Кредиты на начало	400,000	420,000	440,000	475,000	475,000
Кредиты на конец	420,000	440,000	475,000	475,000	

**Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)**

Утверждаю
Генеральный директор
И. Д. Василиадис
(подпись)



№ п/п	Показатели	2015		2016	
		план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	-	4 661,572	-	-
	в том числе:	-	-	-	-
1.1	Выручка от основной деятельности (сбыт электрической энергии)	-	4 490,134	-	-
1.2	Выручка от прочей деятельности	-	171,438	-	-
II	Расходы по текущей деятельности, всего	-	4 602,789	-	-
1	Материальные расходы, всего	-	2 166,940	-	-
	в том числе:	-	-	-	-
1.1	Топливо	-	0,552	-	-
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	-	2,275	-	-
1.3	Покупная электроэнергия	-	2 164,114	-	-
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	-	92,586	-	-
3	Амортизационные отчисления	-	7,000	-	-
4	Налоги и сборы, всего	-	0,059	-	-
5	Прочие расходы, всего	-	2 336,204	-	-
	в том числе:	-	-	-	-
5.1	Ремонт основных средств	-	0,599	-	-
5.3	Платежи по аренде и лизингу	-	14,351	-	-
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	-	4,716	-	-
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	-	58,782	-	-
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-	-20,678	-	-
1	Внереализационные доходы, всего	-	95,688	-	-
	в том числе	-	-	-	-
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	-	-	-	-
1.2	Проценты от размещения средств	-	-	-	-
2	Внереализационные расходы, всего	-	116,366	-	-
	в том числе	-	-	-	-
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	-	43,901	-	-
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	-	38,104	-	-
VI	Налог на прибыль	-	26,366	-	-
VII	Чистая прибыль	-	11,747	-	-
VIII	Направления использования чистой прибыли	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-
1	Фонд накопления	-	-	-	-
2	Резервный фонд	-	-	-	-
3	Выплата дивидендов	-	-	-	-
4	Материальная помощь работникам	-	-	-	-
5	Финансирование инвестиционной программы	-	-	-	-
6	Прочие расходы из прибыли	-	-	-	-
IX	Изменение дебиторской задолженности	-	18,476	-	-
1	Увеличение дебиторской задолженности	-	18,476	-	-
2	Сокращение дебиторской задолженности	-	-	-	-
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	-	-	-	-
X	Изменение кредиторской задолженности	-	72,676	-	-
1	Увеличение кредиторской задолженности	-	72,676	-	-
2	Сокращение кредиторской задолженности	-	-	-	-
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	-	-	-	-
XI	Привлечение заемных средств	-	2 627,643	-	-
	в том числе на:	-	-	-	-

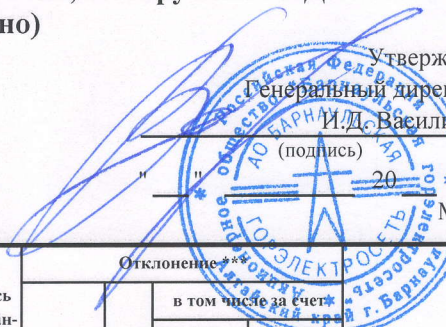
1	Финансирование инвестиционной программы	-		-	-
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	-		-	-
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	-	2 627,643	-	-
XII	Погашение заемных средств	-	2 622,328	-	-
	в том числе по:	-		-	-
1	Инвестиционной программе	-		-	-
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	-		-	-
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	-	2 622,328	-	-
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	-		-	-
XIV	Купля/продажа активов	-		-	-
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	-	3,796	-	-
	в т.ч. в части ДПМ *	-		-	-
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	-	7 457,579	-	-
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	-	7 397,121	-	-
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	-	60,457	-	-
Справочно:					
1	ЕБИТДА	-	89,005	-	-
2	Долг на конец периода	-		-	-
3	Прогноз тарифов	-		-	-

* не заполняется в связи с тем, что инвестиционная программа разрабатывается на период с 2017 по 2019 гг.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)**

Утверждаю
Генеральный директор
И.Д. Василяди
(подпись)

" " 20 ____ года
М.П.



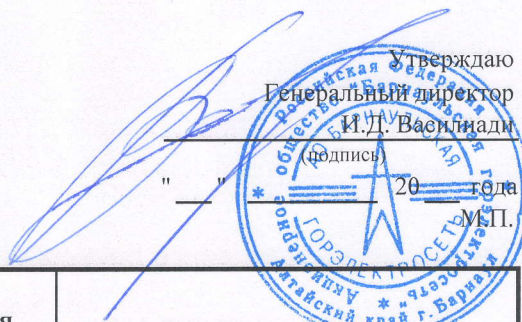
№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2017		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение **			Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО,											
1	Техническое перевооружение и реконструкция											
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2	Новое строительство											
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2.2	Прочее новое строительство											
1	Объект 1											
	в том числе ПТП											
2	Объект 2											
	в том числе ПТП											
...												
	<i>Справочно:</i>											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Подлежит заполнению по окончании каждого отчетного периода, начиная с года утверждения инвестиционной программы

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежегодно)**

Утверждаю
 Генеральный директор
 И.Д. Василяди
 (подпись)
 "___" _____ 20___ года
 М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2017		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства			
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:			
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4	Прочая прибыль			
1.2	Амортизация			
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе			
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства			
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1	Кредиты			
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования			
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Подлежит заполнению по окончании каждого отчетного периода, начиная с года утверждения инвестиционной программы

**Отчет о вводах/выводах объектов
(представляется ежегодно)**

Утверждено
Генеральный директор
И.Д. Васильев
(подпись)
" " " 20__ года
МП

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Подлежит заполнению по окончании каждого отчетного периода, начиная с года утверждения инвестиционной программы