



Приложение 4.1.

Утверждаю:

Директор ООО "Кудымкарские электрические сети"

А.Е. Бычков А.Е. Бычков

28 августа 2018 года

МП

**Финансовый план на 2019 год по ООО "Кудымкарские электрические сети"
(скорректированный)**

млн.руб.

N п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	в том числе	
		год	год	год	год	год	передача э/э	прочие виды деятель- ности
1	2	3	4	5				
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего					79,5	73,5	6
	в том числе:							
1.1.	Выручка от основной деятельности (передача электроэнергии)					73,5	73,5	
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)					6		6
II.	Расходы по текущей деятельности, всего					72,3	67,9	4,4
1.	Материальные расходы, всего					40,5	39,6	0,9
	в том числе:							
1.1.	Топливо					1	0,8	0,2
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты					3,1	2,2	0,9
1.3.	Покупная электроэнергия					37,4	37,4	
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН					22,7	19,7	3
3.	Амортизационные отчисления					4,1	4	0,1
4.	Налоги и сборы, всего					1,7	1,6	0,1
5.	Прочие расходы, всего					3,3	3	0,3
	в том числе:							
5.1.	Ремонт основных средств							
5.3.	Платежи по аренде и лизингу							
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка							
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)					7,2	5,6	1,6
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)					-1,5	-1,4	-0,1
1.	Внереализационные доходы, всего					0,7	0,7	
	в том числе:							
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)							
1.2.	Проценты от размещения средств							
2.	Внереализационные расходы, всего					2,2	2,1	0,1

	в том числе:							
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов					0,3	0,3	
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)					5,7	4,2	1,5
VI.	Налог на прибыль					1	0,8	0,2
VII.	Чистая прибыль					4,7	3,4	1,3
VIII.	Направления использования чистой прибыли							
	в том числе:							
1.	Фонд накопления							
2.	Резервный фонд							
3.	Выплата дивидендов							
4.	Прочие расходы из прибыли							
IX.	Изменение дебиторской задолженности							
1.	Увеличение дебиторской задолженности							
2.	Сокращение дебиторской задолженности							
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					0,6	0,6	
X.	Изменение кредиторской задолженности							
1.	Увеличение кредиторской задолженности							
2.	Сокращение кредиторской задолженности					0,5	0,5	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)							
XI.	Привлечение заемных средств							
	в том числе на:							
1.	Финансирование инвестиционной программы							
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*							
2.	Прочие цели (расшифровка)							
XII.	Погашение заемных средств							
	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							
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)							
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)							
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций							
XVI.	Капитальные вложения					6,7	6,7	
	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.)					80,2	74,2	6,0
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.)					78,6	74,0	4,6
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)					1,6	0,2	1,4
	Справочно:							
1.	ЕБИТДА					9,5	7,9	1,6
2.	Долг на конец периода							
3.	Прогноз тарифов					1324,99	1324,99	



Утверждаю:
Директор ООО "Кудымкарские электрические сети"

А.Е. Бычков
А.Е. Бычков

28 августа 2018 года

МП

Источники финансирования инвестиционных программ ООО "Кудымкарские электрические сети" на 2019 год , без НДС (скорректированный)

N N	Источник финансирования	млн.руб.				
		План на 2015 год	План на 2016 год	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1.	Собственные средства					6,708
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:					2,674
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					2,674
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					4,034
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе					4,034
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			0,000		6,708
	для ОГК/ТГК, в том числе					
	ДПМ					
	вне ДПМ					