

Приложение № 4.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Финансовая модель * ООО "Башкирская сетевая компания"
по годам до 2021 года включительно

млн. руб. без НДС

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Выручка							0
Передача электроэнергии	1 535	1 637	1 617	1 608	1 645	1 630	9 673
Прочее							
Себестоимость							
Прямая себестоимость							
Передача электроэнергии	-1 268	-1 347	-1 380	-1 419	-1 470	-1 454	-8 338
СС	-950	-965	-1 005	-1 044	-1 073	-1 048	-6 085
АФ	-318	-382	-374	-375	-397	-406	-2 253
Прочее							0
Накладные расходы							0
Операционная прибыль	267	291	237	188	175	176	1 335
Внереализационные расходы	-90	-119	-70	-28	-7	-7	-321
Проценты	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	-33	-36	-35	-34	-35	-35	-208
Чистая прибыль/убыток	144	136	132	127	133	134	806
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам	144	136	132	127	133	134	806
Операционный денежный поток							
Поступления	1 217	1 255	1 242	1 233	1 248	1 224	7 419
Передача электроэнергии	1 217	1 255	1 242	1 233	1 248	1 224	7 419
Прочее	0	0	0	0	0	0	0
Выбытия	-950	-965	-1 005	-1 044	-1 073	-1 048	-6 085
Платежи по прямой себестоимости	-950	-965	-1 005	-1 044	-1 073	-1 048	-6 085
Передача электроэнергии	-950	-965	-1 005	-1 044	-1 073	-1 048	-6 085
Прочее	0	0	0	0	0	0	0
Заводские расходы	0	0	0	0	0	0	0
Процентные платежи	0	0	0	0	0	0	0
Итого операционный денежный поток	267	290	237	189	175	176	1 334

Инвестиционный денежный поток							
Поступления	977	518	507	502	530	540	3 574
АФ	318	382	374	375	397	406	2 253
Прибыль	144	136	132	127	133	134	806
Эмиссия акций							0
Привлечение кредитов	515						515
Выбытия	976	624	563	516	523	533	3 734
Погашение кредитов и займов	100	434	351	250	0	0	1 135
Капитальные вложения	875	190	212	265	523	533	2 599
Итого инвестиционный денежный поток	2	-105	-56	-14	7	7	-160
Финансовый денежный поток							
Поступления	0	0	0	0	0	0	0
Эмиссия акций	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	0	0	0	0	0	0	0
Выбытия	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов и займов	0	0	0	0	0	0	0
Итого финансовый денежный поток	0	0	0	0	0	0	0
Итого денежный поток	269	185	181	175	182	183	1 174
Меры господдержки	0	0	0	0	0	0	0
Реструктуризация дефицитных кредитов	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение капитализации	0	0	0	0	0	0	0
Субсидирование процентной ставки (рестр)	0	0	0	0	0	0	0
Субсидирование процентной ставки	0	0	0	0	0	0	0
Итого денежный поток	269	185	181	175	182	183	1 174
Нарастающим итогом							0
остаток денежных средств на начало периода		-539	-407	-264	7	7	-1 196
Кредиты на начало	324	839	518	230	0	0	1 911
Кредиты на конец	839	518	230	0	0	0	1 587

* Модель разработана специалистами консалтинговой компании Роланд Бергер