

| № п/п | Показатели | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 133,63 | 134,51 | 138,54 | 142,70 | 146,98 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1.3 | от продажи электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 93,97 | 93,97 | 96,79 | 99,70 | 102,69 |
| 1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | 39,36 | 40,54 | 41,75 | 43,00 | 44,29 |
| 1.9 | Прочая деятельность | 0,30 | | | | |
| II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | 132,01 | 132,87 | 136,86 | 140,96 | 145,19 |
| I | Материальные расходы, всего | 50,15 | 49,25 | 50,73 | 52,25 | 53,82 |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1.1 | Топливо на технологические цели | 27,61 | 28,44 | 29,30 | 30,18 | 31,08 |
| 2.1.2 | Покупная электроэнергия на розничном рынке (ПХН) | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2..1.3 | Вода на технологические нужды | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| 2.3 | Материалы | 22,31 | 20,58 | 21,20 | 21,84 | 22,49 |
| II. II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 |
| | Услуги производственного характера | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 |
| III. III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | 45,61 | 46,98 | 48,39 | 49,84 | 51,33 |
| II. IV | Амортизационные отчисления | 23,43 | 23,43 | 24,14 | 24,86 | 25,61 |
| II. V | Налоги и сборы, всего | 4,36 | 4,49 | 4,62 | 4,76 | 4,91 |
| II. VI | Прочие расходы (относимые к себестоимости) | 3,59 | 3,70 | 3,81 | 3,93 | 4,05 |
| III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 1,61 | 1,64 | 1,69 | 1,74 | 1,79 |
| IV | Внерезализационные доходы и расходы (сальдо) | -5,88 | -4,84 | -3,80 | -2,12 | -1,06 |
| I | Внерезализационные доходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе | | | | | |
| 1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | | | | | |
| 1.2 | Проценты от размещения средств | | | | | |
| 2 | Внерезализационные расходы, всего | 5,88 | 4,84 | 3,80 | 2,12 | 1,06 |
| | в том числе | | | | | |
| 2.1 | Проценты по обслуживанию кредитов | 5,29 | 4,23 | 3,17 | 2,12 | 1,06 |
| 2.2 | Прочие внерезализационные расходы | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | -4,27 | -3,21 | -2,12 | -0,38 | 0,73 |
| VI | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| VII | Чистая прибыль | -4,27 | -3,21 | -2,12 | -0,38 | 0,59 |
| VIII | Направления использования чистой прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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) | | | | | |
| X | Изменение кредиторской задолженности | | | | | |
| 1 | Увеличение кредиторской задолженности | | | | | |
| 2 | Сокращение кредиторской задолженности | | | | | |
| | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | | | | | |
| XI | Привлечение заемных средств | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе на: | | | | | |
| 1 | Финансирование инвестиционной программы | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | в т.ч. в части ДПМ * | | | | | |
| 2 | Прочие цели (расшифровка) | | | | | |
| XII | Погашение заемных средств | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| | в том числе по: | | | | | |
| 1 | Инвестиционной программе | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 1.1 | в т.ч. в части ДПМ * | | | | | |
| XIII | Возмещаемый НДС (поступления) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Возмещаемый НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIV | Купля/продажа активов | | | | | |
| 1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | | | | | |
| 2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | | | | | |
| XV | Собственные средства | | | | | |
| XVI | Субсидии из регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVII | Капитальные вложения | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в т.ч. в части ДПМ * | | | | | |
| XVIII | Всего поступления (I т.р. + 1 п. IV т.р. + 2 п. IX т.р. + 1 п. X т.р. + XI т.р. + XIII т.р. + 2 п. XIV т.р. + XV т.р. + XVI т.р.) | 178,63 | 134,51 | 138,54 | 142,70 | 146,98 |
| XIX | Всего расходы | 177,01 | 132,87 | 136,86 | 140,96 | 145,19 |
| | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.) | 1,615 | 1,637 | 1,686 | 1,737 | 1,789 |

Расчет расходов по кредитам на финансирование Инвестиционной программы

1. Привлечение - 2020-2024г.г.

| № п/п | Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сумма займа на начало периода | 45 000 000,00 | 36 000 000,00 | 27 000 000,00 | 18 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2. | Ставка, % годовых | 11,75% | 11,75% | 11,75% | 11,75% | 11,75% |
| 3. | Срок возврата займа (начиная с 2020 года) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Начисление процентов по займу | 5 287 500,00 | 4 230 000,00 | 3 172 500,00 | 2 115 000,00 | 1 057 500,00 |
| 5. | Возврат займа за период | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |