

Финансовые показатели за 1 квартал 2018 года/2018 год

Утверждаю

И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"

А.Е. Гаврилин

"10" 05 2018 г.

МП

млн. руб.

Наименование показателя		
место учета	на конец 1 квартала 2018 г./ за 1 квартал 2018 г.	на конец 2018 года/ за 2018 год
1	2	3
Выручка	469,07	1 689,62
Чистая прибыль	22,11	115,58
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды	-	-
другое (расшифровать)	-	-
ЕБИТДА	75,37	360,06
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	756,07	656,07
покупатели и заказчики	125,30	73,89
авансы выданные	3,20	8,57
Собственный капитал	100,00	100,00
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	30,00	30,00
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	-	-
кредиты и займы*	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 101,04	1 001,04
по строительству	8,28	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	648,52	648,52
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	-	41,43
Профинансировано на отчетную дату	-	41,43
Обеспеченность источниками финансирования, %	-	100,00
Дефицит финансирования	-	-
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	-	-
на 2018 г.	-	-
на период 2018 - 2020 гг.	-	-
Пояснения по расчету кредитного потенциала	-	-

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.