

Входные данные: прогноз движения денежных средств

ОАО "Мозырьпромстрой" (с начислением % и корректировкой объемов)

Запрашиваемые строчки предоставляются в тыс. рублях для прогноза на базе отчетности НСФО на необходимый срок прогноза.

№п/п	2016 г (факт)	2017 год				2017 г.	2018 год				2018 г.	2019 год 1-кв	
		1-кв (факт)	2-кв	3-кв	4-кв		1-кв	2-кв	3-кв	4-кв			
		5415	5967	6435	6000	23817	4600	6500	7900	7000	26000	5600	
		523	867	935	960	3285	370	680	1180	850	3080	420	
1.	Выручка (нетто) за кв.	19637	4892	5100	5500	20532	4230	5820	6720	6150	22920	5180	
2.	Себестоимость за кв. (включая амортизацию, пост. и перем. расходы)	16949	3941	4305	4645	17141	3570	4940	5635	5325	19470	4390	
3.	Управленческие расходы и расходы на реализацию	2097	442	460	485	1847	380	490	640	420	1930	450	
4.	Прибыль (убыток) от реализации за кв. (стр.1-стр.2-стр.3)	591	509	335	370	330	1544	280	390	445	405	1520	340
5.	Прочие доходы (расходы) по текущей деятельности за кв.	-1456	-203	-195	-209	-205	-812	-160	-180	-260	-190	-790	-180
6.	Прибыль (убыток) от текущей деятельности за кв. (стр. 4+/-стр.5)	-865	306	140	161	125	732	120	210	185	215	730	160
8.	Проценты к уплате	1891	614	0	0	0	614					0	
9.	Проценты к получению, включая прочие финансовые доходы	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	8	4
10.	Доходы (расходы) по инвестиционной, финансовой и иной деятельности за кв.	19	11	12	9	14	46	4	15	21	8	48	6
11.	Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности за кв. (стр.7-стр.8+стр.9+/-стр.10)	-1871	-602	13	10	15	-564	6	17	23	10	56	10
12.	Прибыль/убыток до налогообложения (стр.6+стр.11)	-2736	-296	153	171	140	168	126	227	208	225	786	170
13.	Налог на прибыль, отложенные налоговые обязательства, прочие налоги												
14.	и сборы из прибыли за кв.	31	99	47	59	60	265	48	56	78	58	240	54
15.	Прибыль от внутренней реализации	335	76	35	45	45	201	30	50	65	55	200	45
	Чистая прибыль (убыток) за кв. (стр.12-стр.13)	-2432	-319	141	157	125	104	108	221	195	222	746	161
	Рентабельность		11,613	7,0304	7,21248	7,00637		7,08861	7,18232	7,09163	7,04961	7,102804	7,0248
	Поступило денежных средств – всего	18 018	4 263,0	5 800,0	6 637,5	6 587,5	23 058,0	4 865,0	6 828,0	8 354,0	7 603,0	27 650,0	5 500,0
	В том числе: от покупателей продукции, товаров, заказчиков	17 715	4 233,0	5 600,0	6 300,0	5 900,0	22 033,0	4 500,0	6 400,0	7 800,0	6 900,0	25 600,0	5 500,0
	проч. поступления (дебиторская задолж.)	303	30,0	200,0	337,5	687,5	1 025,0	365,0	428,0	554,0	703,0	2 050,0	
	Направлено денежных средств – всего	17 736	3 975,0	4 997,4	5 628,2	5 275,6	19 876,2	4 026,0	5 713,6	6 973,2	6 157,6	22 870,4	4 916,0
	В том числе: на приобретение запасов, работ, услуг	8 632	2 050,0	2 464,0	2 772,0	2 596,0	9 882,0	1 980,0	2 816,0	3 432,0	3 036,0	11 264,0	2 420,0
	на оплату электроэнергии, теплоэнергии	480	85,5	112,0	126,0	118,0	441,5	90,0	128,0	156,0	138,0	512,0	110,0
	на оплату топлива	1 500	313,2	414,4	466,2	436,6	1 630,4	333,0	473,6	577,2	510,6	1 894,4	407,0
	на оплату труда	4 909	1 058,3	1 400,0	1 575,0	1 475,0	5 508,3	1 125,0	1 600,0	1 950,0	1 725,0	6 400,0	1 375,0
	на уплату налогов и сборов	2 215	468,0	607,0	689,0	650,0	2 414,0	498,0	696,0	858,0	748,0	2 800,0	604,0
	Результат движения денежных средств по текущей деятельности	282	288,0	802,6	1 009,3	1 311,9	3 411,8	839,0	1 114,4	1 380,8	1 445,4	4 779,6	584,0
	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности												
	Поступило денежных средств – всего	3	1	0	600	1580	2180	1674,5	1700	1840	1870	7084,5	0
	в т.ч.: от покупателей основных средств	2	0	0	600	1580	2180	1674,5	1700	1840	1870	7084,5	
	Направлено денежных средств – всего		3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	25	3										
	Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	-22	-2	0	600	1580	2177	1674,5	1700	1840	1870	7084,5	0
	Движение денежных средств по финансовой деятельности												
	Направлено денежных средств – всего												
	на погашение краткосрочных кредитов	194	0,00	0,00	1 766,28	3 016,89	4 783,17	2 601,49	1 090,34	0,00	0,00	3 911,83	0,00
	из них на погашение краткоср. кредитов БПС-Сбербанка				914,80	1 562,49	2 477,29	1 357,71	597,00			1 954,71	
	из них на погашение краткоср. кредитов ЗАО Банк ВТБ				851,48	1 454,40	2 305,88	1 263,78	493,34			1 757,12	
	на выплаты процентов	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,05	2 491,03	0,00	4 436,08	
	из них выплата процентов БПС-Сбербанк								975,07	1 290,13		2 265,20	
	из них выплата процентов ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)								969,98	1 200,90		2 170,88	
	прочие выплаты (кредиторская задолженность)									924,800	3 537,400	4 462,200	16,310
	Результат движения ден. средств по финансовой деятельности	-198	0,000	0,000	-1 766,280	-3 016,890	-4 783,170	-2 621,490	-3 035,390	-3 415,826	-3 537,400	-12 610,106	-16,310
	Результат движения денежных средств за период	62	285,98	802,60	-156,98	-124,99	805,61	-107,99	-220,99	-195,03	-222,00	-746,01	567,69
	ВСЕГО:				1 766,30	3 016,90	5 692,78	2 621,50	3 035,40	3 415,80	3 537,40	12 610,10	745,00

Главный бухгалтер

 Д.А. Рыбаков
 20 г.