

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				2019 г.
		1-кв (факт)	2-кв	3-кв	4-кв		1-кв	2-кв	3-кв	4-кв		1-кв	2-кв	3-кв	4-кв	
Выручка от реализации		5415	6200	7300	6585	25500	6000	7200	9000	7800	30000	6400	7800	9600	8000	31800
НДС		523	867	940	830	3160	540	920	1030	870	3360	560	840	1420	1110	3930
1. Выручка (нетто) за кв.	19637	4892	5333	6360	5755	22340	5460	6280	7970	6930	26640	5840	6960	8180	6890	27870
2. Себестоимость за кв. (включая амортизацию, пост. и перем. расходы)	16949	3941	4460	5340	4850	18591	4585	5280	6700	5800	22365	4930	5890	6940	5760	23520
3. Управленческие расходы и расходы на реализацию	2097	442	490	560	520	2012	504	550	680	610	2344	520	590	680	650	2440
4. Прибыль (убыток) от реализации за кв. (стр.1-стр.2-стр.3)	591	509	383	460	385	1737	371	450	590	520	1931	390	480	560	480	1910
5. Прочие доходы (расходы) по текущей деятельности за кв.	-1456	-203	-195	-209	-205	-812	-160	-180	-260	-190	-790	-180	-240	-280	-220	-920
6. Прибыль (убыток) от текущей деятельности за кв. (стр. 4+/-стр.5)	-865	306	188	251	180	925	211	270	330	330	1141	210	240	280	260	990
8. Проценты к уплате	1891	614	0	0	0	614					0					0
9. Проценты к получению, включая прочие финансовые доходы	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	8	4	4	4	4	16
10. Доходы (расходы) по инвестиционной, финансовой и иной деятельности за кв.	19	11	12	9	14	46	4	15	21	8	48	6	17	23	10	56
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	21	27	14	72
12. Прибыль/убыток до налогообложения (стр.6+стр.11)	-2736	-296	201	261	195	361	217	287	353	340	1197	220	261	307	274	1062
13. Налог на прибыль, отложенные налоговые обязательства, прочие налоги и сборы из прибыли за кв.	31	99	47	59	60	265	48	56	78	58	240	54	66	82	68	270
14. Прибыль от внутренней реализации	335	76	35	45	45	201	30	50	65	55	200	45	60	75	65	245
15. Чистая прибыль (убыток) за кв. (стр.12-стр.13)	-2432	-319	189	247	180	297	199	281	340	337	1157	211	255	300	271	1037
Рентабельность		11,613	7,7374	7,7966	7,1695	8,43081	7,2902	7,7187	7,9946	8,1123	7,81497	7,15596	7,40741	7,34908	7,4883	7,357473
Поступило денежных средств – всего	18 018	4 263	6 160,0	7 340,0	6 570,0	24 243,0	5 845,0	7 070,0	8 960,0	7 790,0	29 665,0	6 260,0	7 480,0	8 980,0	8 010,0	30 730,0
В том числе: от покупателей продукции, товаров, заказчиков	17 715	4 233	6 100,0	7 200,0	6 400,0	23 933,0	5 800,0	7 000,0	8 800,0	7 600,0	29 200,0	6 200,0	7 400,0	8 800,0	7 800,0	30 200,0
проч. поступления (дебиторская задолж.)	303	30	60,0	140,0	170,0	310,0	45,0	70,0	160,0	190,0	465,0	60,0	80,0	180,0	210,0	530,0
Направлено денежных средств – всего	17 736	3 987	5 354,0	6 323,0	5 628,0	21 291,9	5 094,0	6 146,0	7 734,0	6 670,0	25 644,0	5 448,0	6 504,0	7 738,0	6 854,0	26 544,0
В том числе: на приобретение запасов, работ, услуг	8 632	2 050	2 684,0	3 168,0	2 816,0	10 718,0	2 552,0	3 080,0	3 872,0	3 344,0	12 848,0	2 728,0	3 256,0	3 872,0	3 432,0	13 288,0
на оплату электроэнергия, теплоэнергия	480	86	122,0	144,0	128,0	479,5	116,0	140,0	176,0	152,0	584,0	124,0	148,0	176,0	156,0	604,0
на оплату топлива	1 500	313	433,1	511,2	454,4	1 711,9	411,8	497,0	624,8	539,6	2 073,2	440,2	525,4	624,8	553,8	2 144,2
на оплату труда	4 909	1 060	1 525,0	1 800,0	1 600,0	5 985,0	1 450,0	1 750,0	2 200,0	1 900,0	7 300,0	1 550,0	1 850,0	2 200,0	1 950,0	7 550,0
на уплату налогов и сборов	2 215	478	589,9	699,8	629,6	2 397,5	564,2	679,0	861,2	734,4	2 838,8	605,8	724,6	865,2	762,2	2 957,8
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	282	276,0	806,0	1 017,0	942,0	3 041,0	751,0	924,0	1 226,0	1 120,0	4 021,0	812,0	976,0	1 242,0	1 156,0	4 186,0

Главный бухгалтер

Д.А. Рыбко