

**Финансовые показатели предприятия за 1 квартал 2018г.**

№ п/п	Наименование показателя	На конец отчетного квартала/ За отчетный квартал, млн.руб.	На конец года / За год, млн.руб.	Комментарий
		Гр 1	Гр 2	Гр 3
1.	<b>Выручка</b>	733	733	
2.	<b>Чистая прибыль</b>	21	21	
	Направления распределения чистой прибыли			
2.1	дивиденды			
2.2	другое			
3.	<b>EBITDA</b>	123	123	
4.	<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	333	333	
4.1	покупатели и заказчики	287	287	
4.2	авансы выданные	2	2	
5.	<b>Собственный капитал</b>	2584	2584	
6.	<b>Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.</b>			
6.1	кредиты			
6.1.1.	открытая кредитная линия			
6.1.2.	реально выбранные деньги			
6.2.	облигационные займы			
6.2.1.	открытая кредитная линия			
6.2.2.	реально выбранные деньги			
6.3.	займы организаций			
6.4.	прочее			
7.	<b>Краткосрочные обязательства, в т.ч.</b>			
7.1.	кредиты и займы			
7.1.1.	открытая кредитная линия			
7.1.2.	реально выбранные деньги			
7.2.	кредиторская задолженность, в т.ч.	278	278	
7.2.1.	по строительству	27	27	
7.2.2.	по ремонтам			
7.2.3.	по поставкам топлива			
8.	<b>Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам</b>			
	Наименование показателя	Гр 1	Гр 2	Комментарий
		Гр 1	Гр 2	Гр 3
	<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>			
	Всего потребность в финансировании инвестиционной программы, млн.руб.	23	23	
	Профинансировано на отчетную дату, млн.руб.	23	23	
	Обеспеченность источниками финансирования, %	100	100	
	Дефицит финансирования, %			
	<b>Оценка кредитного потенциала</b>			
	Собственная оценка кредитного потенциала, млн.руб.			
	на отчетный год			
	на период ИП			
	Пояснения по расчету кредитного потенциала			