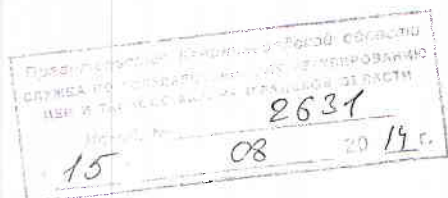


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И
ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Вход. № 443
26 08 2014 г.



от 15 августа 2014 года № 80-01э/14
г. Калининград

Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Западная энергетическая компания» на 2015-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 «О Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области» и на основании решения правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 15 августа 2014 года № 80/14 области **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Западная энергетическая компания» на 2015-2019 годы с общим объемом финансирования в размере 1 076,00 млн. руб. (без НДС) согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель (директор) Службы
по государственному регулированию
цен и тарифов Калининградской области

К.А. Юткин

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Западная энергетическая компания"

(Д.И. Мартынка)
«15» _____ 2014 года
Приложение 2.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

**Краткое описание инвестиционной программы
ООО "Западная энергетическая компания"
на период 2015-2019 гг.**

Общая характеристика инвестиционной программы.

Инвестиционная программа ООО "Западная энергетическая компания" на 2015-2019 гг. (далее – инвестпрограмма) разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» на основе «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на период 2013-2018 гг.», утвержденной Приказом Министерства развития инфраструктуры Калининградской области № 45 от 30.04.2013 г., и с учетом требований поручений Президента РФ и Правительства РФ об ограничении с 1 июля 2014 г. роста регулируемых тарифов.

Цель инвестиционной программы – повышение надежности электроснабжения потребителей на территории обслуживания компании и оперативное выполнение заявок на технологическое присоединение всех типов потребителей в полном объеме.

Основными задачами инвестиционной программы являются:

- обновление оборудования, необходимого для достаточного, надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей;
- повышение безопасности работы оборудования;
- введение новых мощностей для покрытия дефицита нагрузок или создания резерва мощности;
- снижение производственных издержек за счет повышения эффективности работы оборудования, применения более экономичных технических решений, снижения потерь;
- обеспечение в полном объеме технологического присоединения;
- достижение высокой загрузки вводимых мощностей и введение поэтапного строительства.

Инвестиционная программа Общества на период 2015-2019 гг. составляет 1 076 млн. рублей без НДС по освоению и 1 270 млн. рублей с НДС по финансированию. Реализация программы планируется как за счет собственных источников (амортизация), так и за счет заемных средств (плата за тех. присоединение).

Источники финансирования инвестиционной программы на период 2015-2019 гг.

Таблица № 1
млн. руб. без НДС

Источники	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого 2015-2019
Всего	184	227	247	203	215	1 076
1. Собственные источники, в том числе:	76	96	105	113	139	528
Амортизация	76	96	105	113	139	528
Прибыль						0
Прочие собственные						0
2. Внешние источники, в том числе:	108	130	143	90	76	548
Кредит						0
Плата за тех. присоединение - авансы полученные	108	130	143	90	76	548

В ходе реализации инвестиционной программы на период 2015-2019 гг. планируется ввод основных фондов в объеме 1 081 млн. рублей, 87 МВА, 42 км ЛЭП.

Таблица № 2

Ввод основных фондов всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого 2015- 2019 гг
млн. руб. без НДС	113	126	405	214	223	1 081
МВА	7	16	32	16	16	87
км	24		9	9		42

Основными стратегическими задачами, позволяющими решить существующие проблемы Калининградской области в сфере электроэнергетики, на сегодняшний момент являются:

- строительство новых подстанций, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих подстанций;
- строительство воздушных линий электропередачи ВЛ 110 кВ;

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на период 2013-2018 гг.», утвержденная Приказом Министерства развития инфраструктуры Калининградской области № 45 от 30.04.2013 г. предусматривает:

- Строительство новой подстанции ПС 110 кВ Юго-Восточная-2, и подключение ее от ОРУ 110 кВ КТЭЦ-2 через ПС 110 кВ О-70;
- Реконструкцию ПС 110 кВ О-59 с установкой второго трансформатора 110/15 кВ и подключением от ПС 110 кВ О-70;
- Реконструкцию ПС 110 кВ О-70 с подключением её двумя линиями 110 кВ от ОРУ 110 кВ КТЭЦ-2;

В связи с поставленными задачами инвестиционной программы ООО "Западная энергетическая компания" на период 2015-2019 гг. реализуются следующие основные проекты:

1. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "Калининградская ТЭЦ-2-ПС О-70"

По результатам расчета режимов электрической сети Калининградской энергосистемы строительство двухцепной линии 110 кВ до ОРУ 110 кВ Калининградской ТЭЦ-2 позволит подключить подстанцию 110 кВ «О-70 ТЭЦ-2» к базовому энергоисточнику в регионе, и создаст предпосылки для дальнейшего повышения надежности электроснабжения потребителей.

Проектом предусмотрено строительство двухцепной КВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 до ПС О-70 «ТЭЦ-2» г. Калининград:

- участка ВЛ проводом марки АС-240,
- кабельных вставок кабелем марки А2XS(FL)2Y 64/110kV 1x800мм с применением 12 концевых муфт 110 кВ;

2. Строительство второй очереди ПС О-59 "Прибрежная"

В энергосистеме Калининградской области функционируют пять ПС 110 кВ, которые не имеют второго трансформатора, это повышает риск возникновения аварийных ситуаций с нарушением электроснабжения потребителей, ПС О-59 "Прибрежная" одна из них. Для устранения сложившейся ситуации предполагается реализовать инвестиционный проект «Строительство второй очереди ПС О-59 "Прибрежная" с установкой второго трансформатора 110/15 кВ мощностью 16 МВА» и подключением от ПС 110 кВ О-70.

3. Строительство КВЛ 110 кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная-2"

Инвестиционный проект предполагает строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/15/6 кВ О-70 «ТЭЦ-2» до ПС 110/15/10 кВ «Южная-2». По длине линии предполагается строительство кабельных участков.

Для создания технической возможности для присоединения к электрическим сетям электроустановок новых объектов предполагается:

4. Строительство ПС 110/15/10 кВ "Южная-2"

Инвестиционный проект предполагает строительство ПС 110/15/10 кВ "Южная-2" установленной мощностью 2x16 МВА.

Схема ОРУ 110кВ 5Н с применением:

- блочных металлоконструкций «Исеть-110»;
- элегазовых выключателей Сименс 3AP1FG-145;
- разъединителей Сименс типа DBF2-123N+2AE BF2;
- трансформаторов тока, трансформаторов напряжения в соответствии с проектной документацией.

Для создания технической возможности для присоединения к электрическим сетям электроустановок новых объектов в Гурьевском районе предполагается:

5. Строительство КВЛ 110 кВ от оп.11 ВЛ "ПС О-70 "ТЭЦ-2" - ПС "Юго-Восточная-2" до ПС "Преголь"

Инвестиционный проект предполагает строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от оп.11 ВЛ "ПС О-70 "ТЭЦ-2" - ПС "Юго-Восточная-2" до ПС "Преголь". По длине линии предполагается строительство кабельных участков. Трасса линии предусматривает пересечение двух рукавов реки Преголь.

6. Строительство ПС 110/10 кВ "Преголь"

Инвестиционный проект предполагает строительство ПС 110/10 кВ "Преголь" установленной мощностью 2х16 МВА.

Схема ОРУ 110кВ 5Н с применением:

- блочных металлоконструкций «Исеть-110»;
- элегазовых выключателей Сименс 3AP1FG-145;
- разъединителей Сименс типа DBF2-123N+2AE BF2;
- трансформаторов тока, трансформаторов напряжения в соответствии с проектной документацией.

Для присоединения к электрическим сетям электроустановок театра эстрады в г. Светлогорске предусматривается реализация двух инвестиционных проектов:

7. Строительство 2-х КЛ 15 кВ, РП 15 кВ, 2-х КТП 5/0,4 кВ для электроснабжения театра эстрады в г. Светлогорске

Инвестиционный проект предусматривает строительство:

- двух КЛ 15 кВ от РП новый до КТП №1 и КТП №2 общей протяженностью 0,3 км;
- двух КЛ 15 кВ от ПС О-62 "Пионерская" до площадки строительства театра эстрады общей протяженностью 11 км;
- 2-х СП 0.4 кВ и КЛ 0.4 кВ от КТП №1, №2 общей протяженностью 0,1 км;
- РП 15 кВ в районе застройки театра эстрады;
- двух КТП 15/0.4кВ №1, №2 с трансформаторами 2х1250 кВА каждая.

8. Строительство 2-х КЛ 0.4 кВ от КТПн 5/0,4 кВ до СП, строительство СП 0.4 кВ для электроснабжения котельной театра эстрады

Инвестиционный проект предусматривает строительство 2-х КЛ-0.4кВ от КТП 15/0.4 кВ новая №2 до СП 0.4 кВ общей протяженностью 0,240 км и строительство СП 0.4 кВ на территории застройки.

9. Модернизация СОТИАССО на ПС 110 кВ О-62 «Пионерская», О-61 «Ижевская», О-59 «Прибрежная», О-70 «ТЭЦ-2».

Основанием для включения инвестиционного проекта «Модернизация СОТИАССО в программу являются «Технические требования по организации обмена информацией, необходимой для управления режимами ЕЭС России» от 16.08.2012 г. для ПС 110 кВ О-62 «Пионерская», О-61 «Ижевская», О-59 «Прибрежная» и О-70«ТЭЦ-2».

Инвестиционный проект предусматривает модернизацию системы передачи информации (РЗА, ПА, АСКУЭ, ТМ и т.п.) от подстанций до центра управления сетями ОАО «Янтарьэнерго» и диспетчерского центра (ДЦ) Балтийского РДУ. Проектом предусматривается использование волоконно-оптического кабеля.

Технология построения ВОЛС с использованием ВЛ оптимальна для электроэнергетики, так как магистральные участки электрической сети ЛЭП и телекоммуникационных сетей могут сооружаться как единое целое. Такая

комбинированная инфраструктура максимально эффективным образом связывает источники информации и источники электрической энергии с их потребителями.

По сравнению с другими сетями связи, ВОЛС по ВЛ обеспечивает передачу любого вида трафика, обладает повышенными характеристиками по скорости и емкости, и не подвержена внешним электромагнитным влияниям, имеет в несколько раз меньшее количество механических повреждений от внешних воздействий, чем кабели, проложенные в грунте.

10. Система АИИС КУЭ на ПС В-46 «Нивенское»

Основной объем работ и результат реализации проекта:

- установка приборов учета на границу балансовой принадлежности;
- внедрение автоматизированной базы данных с привязкой к электрическим сетям для обеспечения контроля за динамикой объема потребления электроэнергии по месяцам и годам, расчета и анализа фактических и допустимых небалансов.

11. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с переводом на 15 кВ, строительство МТП 15/0,4 кВ в п. Прибрежный пер. Заводской

Для улучшения качества электроэнергии поставляемой потребителям и устранения их жалоб на низкое напряжение, а также для снижения потерь электроэнергии предполагается перевести линию 0,4 кВ протяженностью 2,6 км на напряжение 15 кВ, построить в центре нагрузки новую МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 15/0,4 кВ 250 КВА в районе переулка Заводского.

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)

Генеральный директор ОАО "Западная энергетическая компания"



№ п/п	Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2015-2019
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	всего
1	2							
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	379,35	405,00	454,00	480,00	505,00	605,00	2 449,00
	в том числе:							
	Выручка от оказания услуг по передаче э/э (расшифровка по видам регулируемой деятельности)	372,57	400,00	449,00	475,00	500,00	600,00	2 424,00
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	6,78	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	287,95	306,04	349,41	377,81	402,24	419,85	1 855,35
1.	Материальные расходы, всего	149,23	165,00	181,00	200,00	214,00	235,00	995,00
	в том числе:							
1.1.	Топливо	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	5,00	7,00	7,00	8,00	9,00	10,00	41,00
1.3.	Покупная электроэнергия	144,23	158,00	174,00	192,00	205,00	225,00	954,00
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	15,81	20,00	22,00	24,20	26,62	29,28	122,10
3.	Амортизационные отчисления	74,55	76,04	96,41	104,61	112,62	138,57	528,25
4.	Налоги и сборы, всего	3,36	5,00	7,00	9,00	9,00	9,00	39,00
5.	Прочие расходы, всего	45,00	40,00	43,00	40,00	40,00	8,00	171,00
	в том числе:							
5.1.	Ремонт основных средств	10,00	5,00	7,00	5,00	5,00	5,00	27,00
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	32,44	32,44	32,44	32,44	16,22	-	145,96
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка (ТСО)	-	-	-	-	-	-	-
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	91,39	98,96	104,59	102,19	102,76	185,15	593,65
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	- 22,80	- 22,40	- 27,00	- 29,10	- 23,60	- 16,80	- 43,30
1.	Внереализационные доходы, всего	1,20	1,20	0,50	0,40	0,20	0,20	2,50
	в том числе							
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Проценты от размещения средств	1,20	1,20	0,50	0,40	0,20	0,20	2,50
2.	Внереализационные расходы, всего	24,00	23,60	27,50	29,50	23,80	17,00	121,40
	в том числе							
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	23,13	23,03	26,69	28,24	22,78	15,00	115,74
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	68,99	71,96	75,49	78,59	85,96	141,85	453,85
VI.	Налог на прибыль	4,00	3,50	1,50	2,00	2,50	2,00	11,50
VII.	Чистая прибыль	64,99	68,46	73,99	76,59	83,46	139,85	442,35
VIII.	Направления использования чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
1.	Фонд накопления (прибыль направленная на инвестиции ранее в форме авансов)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Резервный фонд	-	-	-	-	-	-	-
3.	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие расходы из прибыли (на инвестиции текущего года)	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Изменение дебиторской задолженности	- 31,00	- 4,00	-	-	-	-	-
1.	Увеличение дебиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-
2.	Сокращение дебиторской задолженности	31,00	4,00	-	-	-	-	-
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	- 31,00	- 4,00	-	-	-	-	-
X.	Изменение кредиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-
1.	Увеличение кредиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-
2.	Сокращение кредиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Привлечение заемных средств	45,00	-	-	-	-	-	-
	в том числе на:							
1.	Финансирование инвестиционной программы	45,00	-	-	-	-	-	-
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	-	-	-	-	-	-	-
2.	Прочие цели (расшифровка)	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Погашение заемных средств	- 30,00	- 45,28	- 66,66	- 66,66	- 21,41	-	- 200,00
	в том числе по:							
1.	Инвестиционной программе	30,00	45,28	66,66	66,66	21,41	-	200,00
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	-	-	-	-	-	-	-
2.	Прочие цели (расшифровка)	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	44,06	33,17	40,80	44,52	36,54	38,65	193,68
XIV.	Купля/продажа активов	-	-	-	-	-	-	-
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2015-2019
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	всего
1	2							
XVI.	Капитальные вложения	288,85	184,27	226,67	247,34	202,99	214,72	1 075,99
	в т.ч. в части ДПМ*							
XVI.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п.XIV п. + XV п.)	500,61	443,37	495,30	524,92	541,74	643,85	2 649,18
XVII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п.+ XVI п.)	500,24	486,65	575,33	618,70	540,32	515,00	2 736,00
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	0,36	- 43,28	- 80,03	- 93,78	1,42	128,85	- 86,82
	Справочно:							
1.	EBITDA	166,67	171,03	198,59	211,44	221,36	295,42	1 097,84
2.	Долг на конец периода	90,91	45,64	- 21,03	- 87,69	- 109,09	- 109,09	
3.	Прогноз тарифов, коп./кВтч	132,74						

*заполняется ОГК/ТГК

Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей



№.№	Источник финансирования	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Итого
1	Собственные средства	109,21	137,21	149,13	149,15	177,22	721,93
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-
1.2.	Амортизация	76,04	96,41	104,61	112,62	138,57	528,25
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	76,04	96,41	104,61	112,62	138,57	528,25
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-
1.3.	Возврат НДС	33,17	40,80	44,52	36,54	38,65	193,68
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	108,23	130,26	142,73	90,37	76,15	547,74
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-	-
2.2.	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-
2.3.	Займы организаций	-	-	-	-	-	-
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-
2.6.	Использование лизинга	-	-	-	-	-	-
2.7.	Прочие привлеченные средства (плата за ГП)	108,23	130,26	142,73	90,37	76,15	547,74
	ВСЕГО источников финансирования	217,44	267,48	291,86	239,53	253,37	1 269,67
	для ОГК/ТГК, в том числе						
	ДПМ						-
	вне ДПМ						

* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа

** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

Финансовая модель
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции)

Генеральный директор ОАО "Заводская энергетическая компания"

Д.И. Мартынов

(подпись)

2014 года

М.П.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Итого
Выручка	379,345	405	454	480	505	605	2449
Передача э/э	320,344	400	449	475	500	600	2424
Техприсоединение	52,221	5	5	5	5	5	25
Прочее	6,780						0
Себестоимость							0
Прямая себестоимость	287,952	306,044	349,410	377,811	402,237	419,851	1855
Передача э/э	279,986						0
Техприсоединение	7,966						0
Прочее	0,000						0
Обслуживание							0
Прочее							0
Накладные расходы							0
Операционная прибыль	222,946	99	105	102	103	185	594
Внеоперационные расходы	0,875	-22	-27	-29	-24	-17	-119
Проценты	23,125	23,033	26,692	28,241	22,778	15,000	116
Налог на прибыль	4,000	3,500	1,500	2,000	2,500	2,000	12
Чистая прибыль/убыток	207,594	68,456	73,990	76,589	83,463	139,849	442
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам							0
ЧП по ТП	44,255	4	4	4	4	4	20
Операционный денежный поток							0
Поступления	492,798	580	660	636	680	784	3341
Передача э/э	440,577	472	530	494	590	708	2793
Техприсоединение	52,221	108	130	143	90	76	548
Прочее	0,000	0	0	0	0	0	0
Обслуживание							0
Прочее							0
Выбытия	312,018	4990	5304	6053	-626	-634	15086
Платежи по прямой себестоимости	288,893	4967	5277	6024	-649	-649	14971
Передача э/э	279,986	4967	5277	6024	-649	-649	14971
Техприсоединение	7,966	0	0	0	0	0	0
Прочее	0,941	0	0	0	0	0	0
Обслуживание							0
Прочее							0
Заводские расходы							0
Процентные платежи	23,125	23	27	28	23	15	116
Итого операционный денежный поток	180,780	-4410	-4644	-5417	1307	1418	-11745
Инвестиционный денежный поток							0
Поступления							0
Выбытия	340,837	217	267	292	240	253	1270
Итого инвестиционный денежный поток	- 340,837	-217	-267	-292	-240	-253	-1270
Финансовый денежный поток							0
Поступления	9,000						0
Эмиссия акций							0
Привлечение кредитов	45,000	0	0	0	0	0	0
Выбытия							0
Погашение кредитов и займов	30,000	45	67	67	21	0	200
Итого финансовый денежный поток	- 21,000	-45	-67	-67	-21	0	-200
Итого денежный поток	- 154,223	-4673	-4978	-5775	1046	1165	-13215
Меры господдержки							0
Реструктуризация дефицитных кредитов							0
Увеличение капитализации							0
Субсидирование процентной ставки (рестр)							0
Субсидирование процентной ставки							0
Итого денежный поток	- 154,223	-4673	-4978	-5775	1046	1165	
Нарастающим итогом	- 156,491	-4827	-9650	-10753	-4729	2210	
остаток денежных средств на начало периода	2,173	-152	-4825	-9802	-15578	-14532	
Кредиты на начало	120,910	90,910	45,635	-21,025	-87,685	-109,09	
Кредиты на конец	90,910	45,635	-21,025	-87,685	-109,09	-109,09	