

Прибыли и убытки, рубли

Наименование статьи	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	Итого
Операционные доходы (выручка)	6 500 000	23 700 000	34 700 000	37 800 000	37 800 000	37 800 000	37 800 000	216 100 000
Магнитно-резонансная томография (МРТ)	0	0	0	0	0	0	0	0
Компьютерная томография (КТ)	0	0	0	0	0	0	0	0
Рентгенография (РГ)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ультразвуковые исследования (УЗИ)	1 200 000	7 000 000	10 200 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	62 400 000
Функциональная диагностика (ФД)	300 000	1 100 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	11 200 000
Консультации и манипуляции (КМ) или приемы врачей	500 000	2 100 000	2 700 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	16 500 000
Лабораторная диагностика (ЛД)	4 500 000	13 500 000	20 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	126 000 000
Операционные расходы	11 000 000	21 095 000	27 950 000	29 720 000	29 720 000	29 720 000	29 720 000	178 925 000
Оплата труда	2 800 000	5 200 000	6 900 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	43 700 000
Отчисления с ФОТ (15%)	420 000	780 000	1 035 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	6 555 000
Содержание и аренда помещения и оборудования	2 640 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	21 120 000
Обеспечение работы	410 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	2 090 000
Материалы	650 000	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	9 000 000
Маркетинг	380 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 340 000
Прочие операционные	575 000	340 000	435 000	440 000	440 000	440 000	440 000	3 110 000
Услуги Центра телемедицины	0	110 000	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 100 000
Услуги по управлению (10% от общей выручки)	650 000	2 370 000	3 470 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	21 610 000
Услуги Лаборатории (55% от выручки ЛД)	2 475 000	7 425 000	11 000 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000	69 300 000
Прибыль до уплаты %, налогов и амортизации (ЕБИТДА)	-4 500 000	2 605 000	6 750 000	8 080 000	8 080 000	8 080 000	8 080 000	37 175 000
Амортизация	3 800 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	200 000	11 000 000
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-8 300 000	1 205 000	5 350 000	6 680 000	6 680 000	6 680 000	7 880 000	26 175 000

Движение денежных средств, рубли

Наименование статьи	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	Итого
Денежный поток от операционной деятельности	-4 500 000	2 605 000	6 750 000	8 080 000	8 080 000	8 080 000	8 080 000	37 175 000
Инвестиционные выплаты	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000
Финансовые поступления	16 500 000	0	0	0	0	0	0	16 500 000
Финансовые выплаты	0	2 605 000	6 750 000	8 080 000	8 080 000	8 080 000	8 080 000	41 675 000
Возврат инвестиций	0	2 605 000	6 750 000	7 145 000	0	0	0	16 500 000
Выплата дивидендов	0	0	0	935 000	8 080 000	8 080 000	8 080 000	25 175 000