

Прибыли и убытки, рубли

Наименование статьи	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	Итого
Операционные доходы (выручка)	9 650 000	33 700 000	51 500 000	60 500 000	60 800 000	60 800 000	60 800 000	337 750 000
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)	2 500 000	11 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	102 500 000
Функциональная диагностика (ФД)	350 000	1 400 000	2 000 000	2 700 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	14 850 000
Консультации и манипуляции (КМ) или приемы врачей	1 500 000	6 300 000	9 500 000	11 800 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	65 100 000
Лабораторная диагностика (ЛД)	5 300 000	15 000 000	23 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	155 300 000
Операционные расходы	15 650 000	30 875 000	41 165 000	47 300 000	47 340 000	47 340 000	47 340 000	277 010 000
Оплата труда	3 900 000	9 800 000	12 500 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	82 200 000
Отчисления с ФОТ (15%)	585 000	1 470 000	1 875 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	12 330 000
Содержание и аренда помещения и оборудования	4 550 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	34 550 000
Обеспечение работы	600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 000 000
Материалы	900 000	1 850 000	2 600 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	18 150 000
Маркетинг	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 800 000
Прочие операционные	635 000	405 000	600 000	680 000	680 000	680 000	680 000	4 360 000
Услуги Центра телемедицины	0	130 000	190 000	270 000	280 000	280 000	280 000	1 430 000
Услуги по управлению (10% от общей выручки)	965 000	3 370 000	5 150 000	6 050 000	6 080 000	6 080 000	6 080 000	33 775 000
Услуги Лаборатории (55% от выручки ЛД)	2 915 000	8 250 000	12 650 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	85 415 000
Прибыль до уплаты %, налогов и амортизации (EBITDA)	-6 000 000	2 825 000	10 335 000	13 200 000	13 460 000	13 460 000	13 460 000	60 740 000
Амортизация	8 700 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	400 000	26 100 000
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-14 700 000	-575 000	6 935 000	9 800 000	10 060 000	10 060 000	13 060 000	34 640 000

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	-6 000 000	2 825 000	10 335 000	13 200 000	13 460 000	13 460 000	13 460 000	60 740 000
Инвестиционные выплаты	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
Финансовые поступления	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000
Финансовые выплаты	0	2 825 000	10 335 000	13 200 000	13 460 000	13 460 000	13 460 000	66 740 000
Возврат инвестиций	0	2 825 000	10 335 000	13 200 000	9 640 000	0	0	36 000 000
Выплата дивидендов	0	0	0	0	3 820 000	13 460 000	13 460 000	30 740 000