

Прибыли и убытки, рубли

Наименование статьи	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	Итого
Операционные доходы (выручка)	14 800 000	54 300 000	83 300 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	552 400 000
Магнитно-резонансная томография (МРТ)	0	0	0	0	0	0	0	0
Компьютерная томография (КТ)	2 000 000	8 500 000	12 500 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	79 000 000
Рентгенография (РГ)	1 500 000	5 500 000	8 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	55 500 000
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)	500 000	2 300 000	3 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	26 100 000
Консультации и манипуляции (КМ) или приемы врачей	3 000 000	12 000 000	19 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	134 000 000
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	23 800 000	48 900 000	63 010 000	72 600 000	72 600 000	72 600 000	72 600 000	426 110 000
Оплата труда	7 000 000	15 000 000	19 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	129 000 000
Отчисления с ФОТ (15%)	1 050 000	2 250 000	2 850 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	19 350 000
Содержание и аренда помещения и оборудования	7 700 000	11 800 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	79 500 000
Обеспечение работы	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	4 300 000
Материалы	1 200 000	2 600 000	3 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	24 800 000
Маркетинг	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 800 000
Прочие операционные	755 000	570 000	830 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	6 555 000
Услуги Центра телемедицины	400 000	2 200 000	3 150 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	20 150 000
Услуги по управлению (10% от общей выручки)	1 480 000	5 430 000	8 330 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	55 240 000
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 (ЕБИТДА)	-9 000 000	5 400 000	20 290 000	27 400 000	27 400 000	27 400 000	27 400 000	126 290 000
Амортизация	14 600 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	6 200 000	56 800 000
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-23 600 000	-1 800 000	13 090 000	20 200 000	20 200 000	20 200 000	21 200 000	69 490 000

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	-9 000 000	5 400 000	20 290 000	27 400 000	27 400 000	27 400 000	27 400 000	126 290 000
Инвестиционные выплаты	78 000 000	0	0	0	0	0	0	78 000 000
Финансовые поступления	87 000 000	0	0	0	0	0	0	87 000 000
Финансовые выплаты	0	5 400 000	20 290 000	27 400 000	27 400 000	27 400 000	27 400 000	135 290 000
Возврат инвестиций	0	5 400 000	20 290 000	27 400 000	27 400 000	6 510 000	0	87 000 000
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	20 890 000	27 400 000	48 290 000