

Прибыли и убытки, рубли

Наименование статьи	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	Итого
Операционные доходы (выручка)	12 300 000	44 300 000	67 800 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	452 400 000
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)	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	2 500 000	10 500 000	16 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	113 000 000
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	19 300 000	38 300 000	51 230 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000	348 430 000
Оплата труда	6 000 000	13 000 000	17 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	116 000 000
Отчисления с ФОТ (15%)	900 000	1 950 000	2 550 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	17 400 000
Содержание и аренда помещения и оборудования	5 200 000	6 200 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	43 400 000
Обеспечение работы	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	4 300 000
Материалы	1 000 000	2 200 000	3 000 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	20 600 000
Маркетинг	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 800 000
Прочие операционные	555 000	520 000	750 000	900 000	900 000	900 000	900 000	5 425 000
Услуги Центра телемедицины	200 000	950 000	1 300 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8 850 000
Услуги по управлению (10% от общей выручки)	1 230 000	4 430 000	6 780 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	45 240 000
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)	-7 000 000	6 000 000	16 570 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	103 970 000
Амортизация	11 150 000	5 300 000	4 900 000	42 550 000				
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-18 150 000	700 000	11 270 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	17 200 000	61 420 000

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	-7 000 000	6 000 000	16 570 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	103 970 000
Инвестиционные выплаты	56 000 000	0	0	0	0	0	0	56 000 000
Финансовые поступления	63 000 000	0	0	0	0	0	0	63 000 000
Финансовые выплаты	0	6 000 000	16 570 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	110 970 000
Возврат инвестиций	0	6 000 000	16 570 000	22 100 000	18 330 000	0	0	63 000 000
Выплата дивидендов	0	0	0	0	3 770 000	22 100 000	22 100 000	47 970 000