

ДЕЛОВЕН ПЛАН ТОПЛИФИКАЦИЈА €

Варијанта: ТЕ ТО АД од своето работење може да плаќа само камати на позајмици и кредити

	2013	2014	2015	2016	2017
Состојба Топлификација АД					
Достасани заеми кон ТЕ ТО АД	14.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Камата на заеми	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Кредити стар долг	8.500.000	3.500.000	1.600.000	0	0
Камата на кредити стар долг	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Кредити ТЕ ТО АД	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	7.622.500
Камата на кредити ТЕ ТО АД	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Кредити нов долг	9.000.000	3.610.000	1.236.850		
Камата на кредити нов долг	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Приходи					
Закуп	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Наплата на побарувања пред 2010 г	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Наплата на побар 2010-2012 год	9.680.000	2.000.000	500.000		
Камат на на позајмици	1.190.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
Вкупно	12.870.000	5.870.000	4.370.000	3.870.000	3.870.000
Расходи					
Камата на кредит стар долг	722.500	297.500	136.000	0	0
Камата на кредит за ТЕ ТО АД	892.500	892.500	892.500	892.500	647.913
Камата на кредит нов долг	765.000	306.850	105.132	0	0
Трошоци за функционирање на Топ	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Вкупно	2.480.000	1.596.850	1.233.632	992.500	747.913
Капацитет за враќање кредити	10.390.000	4.273.150	3.136.368	2.877.500	3.122.088
Добивка	710.000	2.273.150	2.636.368	2.877.500	3.122.088