



ДЕМО ИНЖИНИРИНГ

Текущий статус компании

01

Прогноз выручки по месяцам до конца года

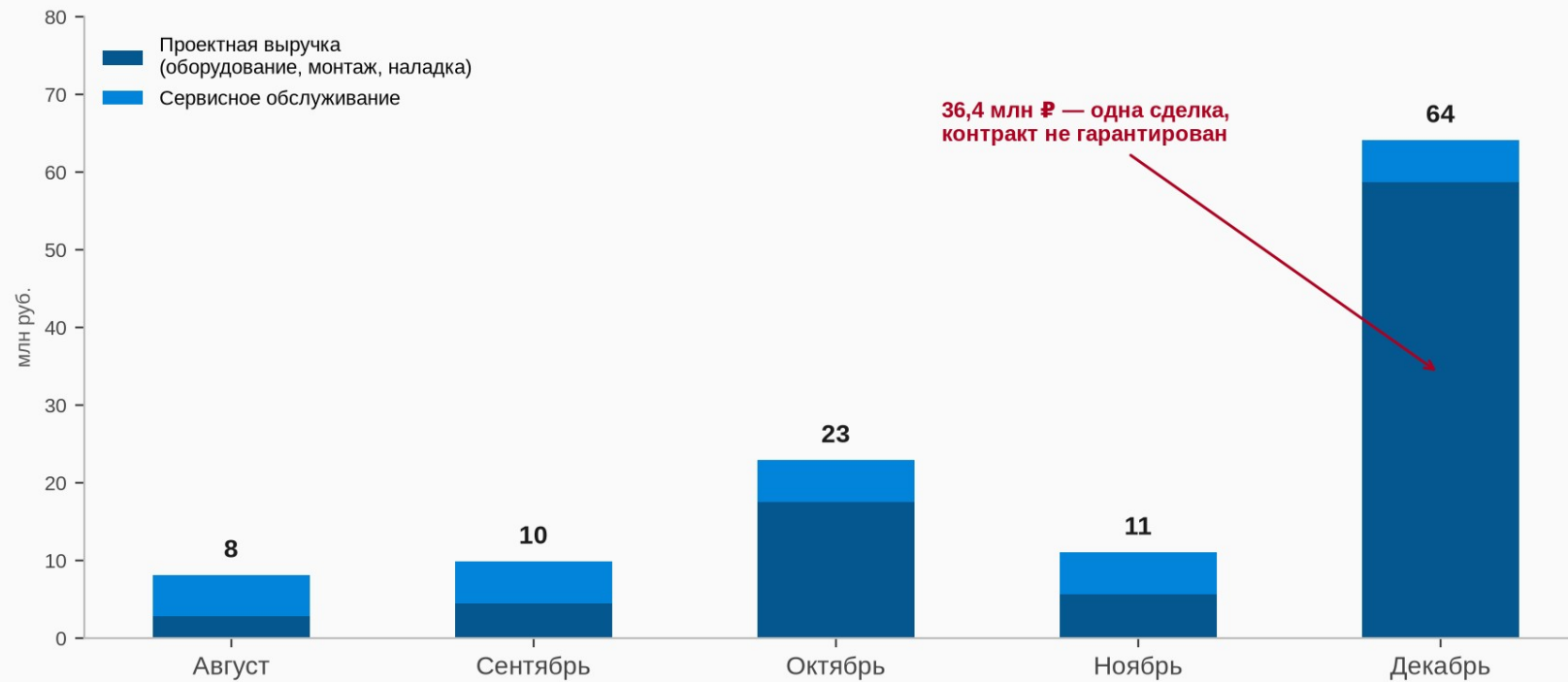
Перечень запланированных сделок — 100% суммы по каждой сделке, без поправки на вероятность заключения.

Месяц	Проектная выручка, ₽	Сервис, ₽	Итого, ₽
Сентябрь	4 512 140	5 364 400	9 876 540
Октябрь	17 511 900	5 400 400	22 912 300
Ноябрь	5 605 300	5 438 400	11 043 700
Декабрь	58 670 550	5 438 400	64 108 950
Итого сен–дек	86 299 890	21 641 600	107 941 490

В сумме учтены сделки с АО «Камнегорский ГОК» (6,2 млн), МУП «Водоканал Заречного района» (4,8 млн), ООО «Терминал Озёрный» (9,5 млн) и возврат НДС (3,4 млн).

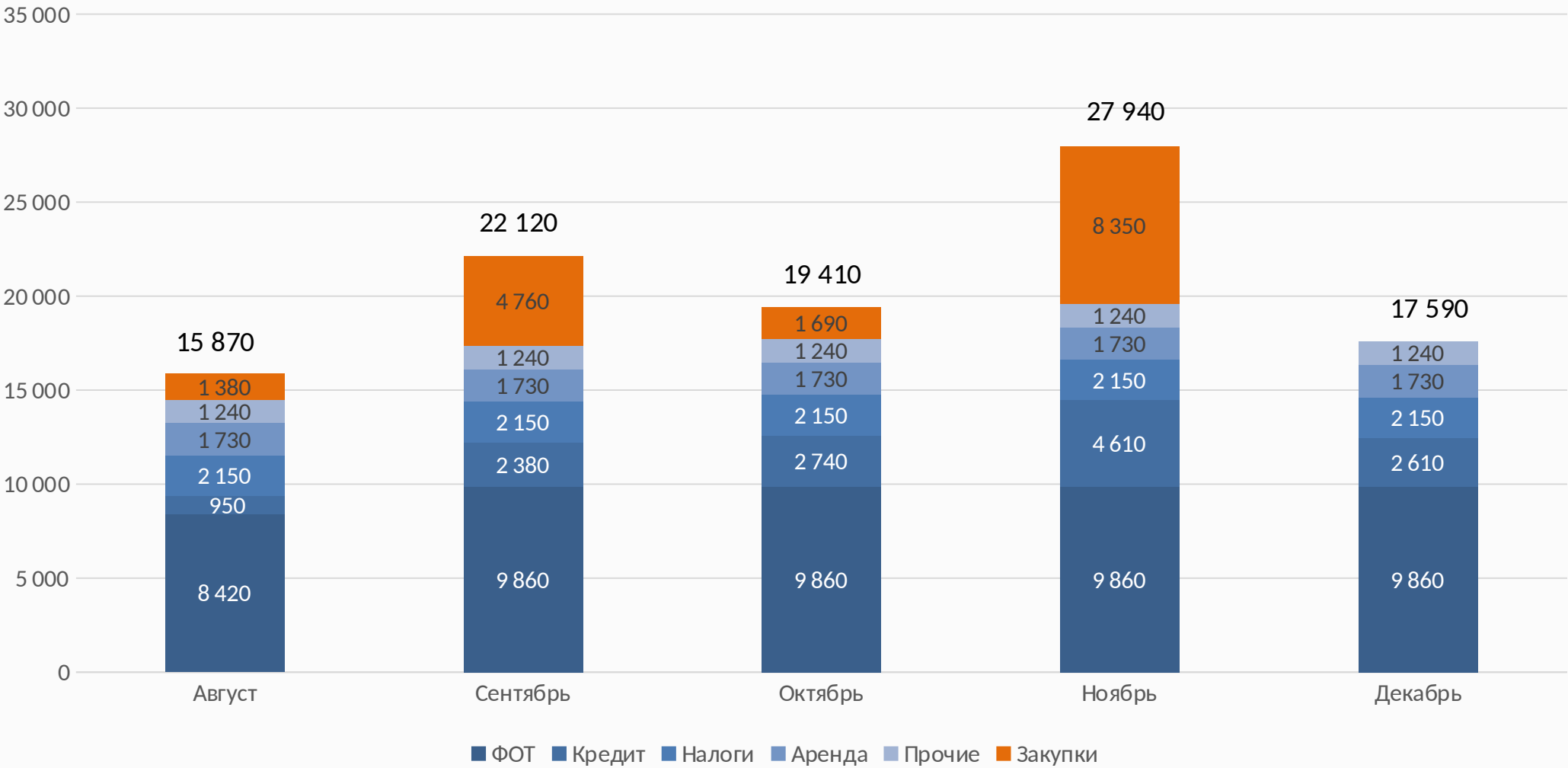
Структура выручки: план на август–декабрь

Прогноз выручки по месяцам: август–декабрь



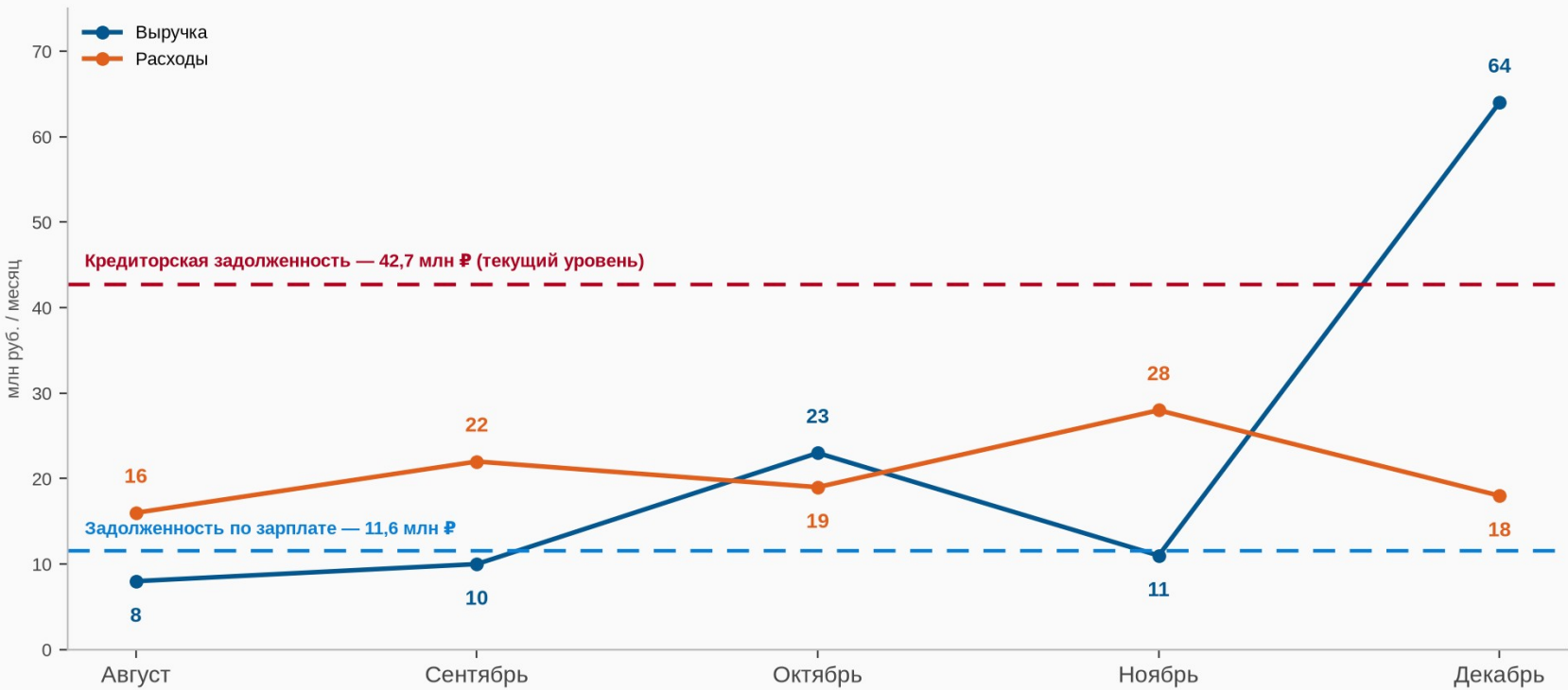
Риск: декабрь на 57% (36,4 млн ₽) формируется одной сделкой — поставка для АО «Светлоозёрская ТЭЦ», контракт не гарантирован. Если сделка сдвинется на следующий год, декабрьская выручка заметно снизится.

Структура расходов: план на август–декабрь, тыс. ₴



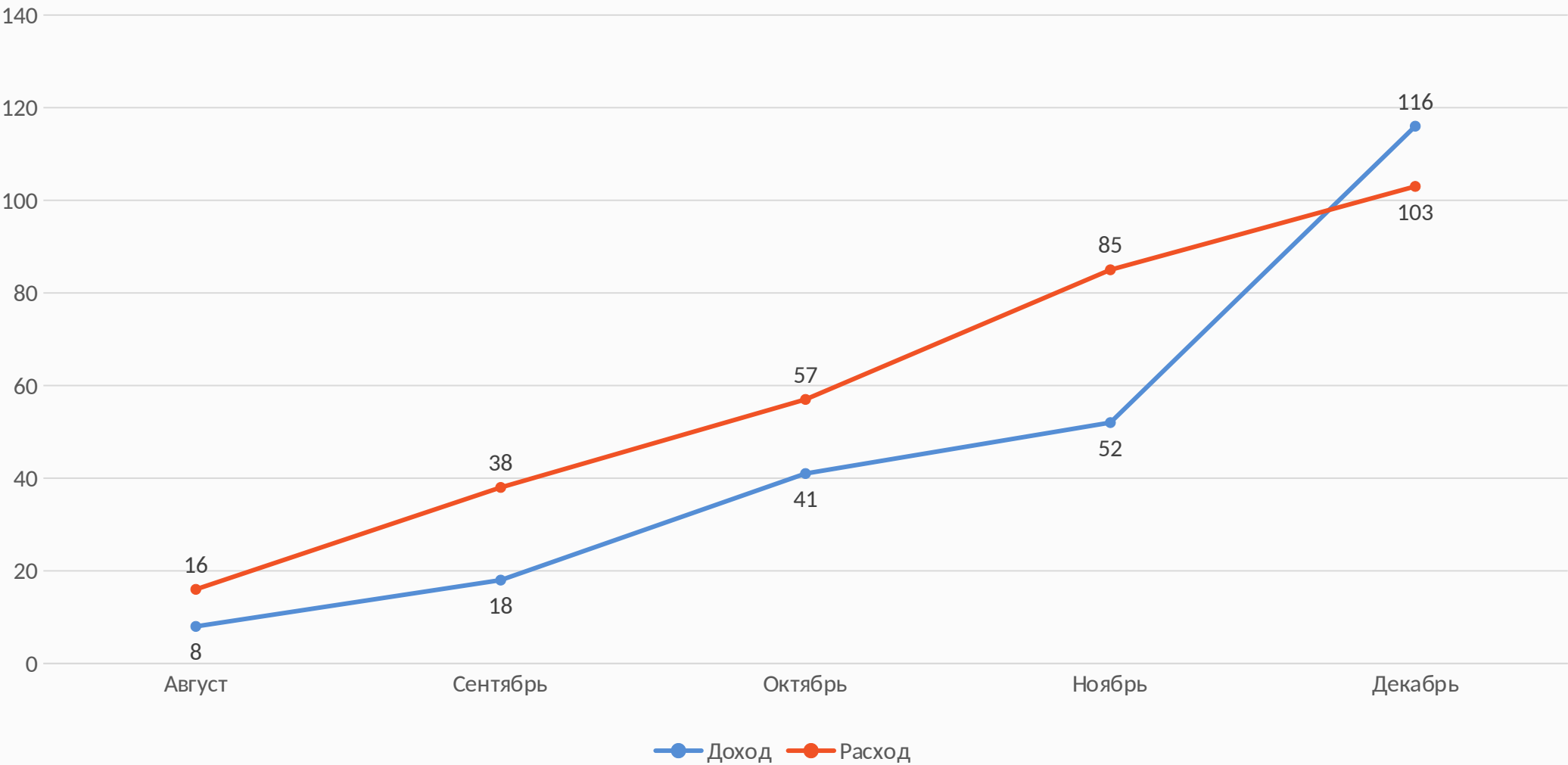
Выручка, расходы и задолженность рядом

Выручка, расходы и уровень задолженности — август–декабрь



Расходы — на разрезе по месяцам согласно квартальному плану. Задолженность показана как текущий уровень, без графика погашения.

Доходы и расходы нарастающим итогом



Три показателя кризиса — все на максимуме

7-й месяц

подряд операционная
прибыль отрицательная

11,6 млн ₽

долг по зарплате,
срок более 2 месяцев

42,7 млн ₽

Кредиторская задолженность



Выводы и рекомендации собственнику

Слайд скрыт: конфиденциальные сведения и персональные данные