

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	
Вид экономической деятельности	по ОКПО		31	12 2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН		94209918	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		3802010707	
	по ОКФС		35.11.2	
	по ОКЕИ		12267	16
			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	484 307	422 691
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	391	619
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	481 656	391 323
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	2 135	13 258
НДС к возмещению из бюджета	4115	-	8 194
Поступления денежных средств в рамках реорганизации	4116	-	-
прочие поступления	4119	124	115
налога на прибыль организаций	41110	-	9 182
Платежи - всего	4120	(338 963)	(234 572)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88 351)	(77 937)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 314)	(112 165)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(45 487)	-
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(8 939)	(421)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	4126	(35 008)	(27 887)
прочие платежи	4129	(16 864)	(16 162)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	145 344	188 119
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	111 383	33 612
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	663	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	101 000	26 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 720	7 612
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 106 379)	(134 937)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(122 999)	(108 937)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(983 381)	(26 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(994 996)	(101 325)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в связи с погашением обязательств по аренде	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(849 652)	86 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	838 431	747 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 620	838 431
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	57 841	3 790

Представитель по доверенности
№017/Д-МГЭС/21-15П от 11.06.2021

О.В. Попцова
(подпись)

О.В. Попцова

10.03.2023г.

