

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том

Вид экономической деятельности

числе деятельности по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

31 12 2018

по ОКПО

Коды

0710004

31 12 2018

94209918

ИНН 3802010707

по ОКВЭД

35.11.2

по ОКОПФ / ОКФС

12267

16

по ОКЕИ

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	580 564	407 769
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	529 639	365 695
в том числе от операций со связанными сторонами		-	-
АО "Витимэнергосбыт"	41111	529 550	345 017
АО "Полюс Вернинское"	41112	-	-
	4115	-	-
прочие поступления	4119	50 925	42 074
Платежи - всего	4120	(250 853)	(243 166)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 545)	(54 709)
в том числе от операций со связанными сторонами			
АО "Витимэнергосбыт"	41211	-	(2 542)
АО "Полюс Вернинское"	41212	-	(449)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92 401)	(83 571)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(62 169)	(22 073)
налоги и сборы, кроме налога на прибыль	4125	(15 612)	(61 257)
платежи, взносы в гос внебюдж фонды	4126	(21 473)	(20 139)
	4127	-	-
прочие платежи	4129	(12 653)	(1 417)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	329 711	164 603
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	67 613
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
участия в других организациях	4214	-	-
возврат депозита	4215	-	66 000
проценты по депозитам	4216	-	1 613
прочие поступления	4219	-	-
	4220	(49 563)	(36 748)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(49 563)	(36 748)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в			
стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(49 563)	30 865

14

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	4315	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	280 148	195 468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	197 560	68 092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	477 708	197 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.