

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКФС / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
94209918		
3802010707		
35.11.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	358 677	741 458
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	352 609	330 129
из них со связанными сторонами	41111	-	330 129
из них основному обществу	41112	352 056	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
из них со связанными сторонами	41121	-	-
из них от основного общества	41122	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
из них со связанными сторонами	41131	-	-
из них основному обществу	41132	-	-
авансы полученные	4114	5 688	-
из них со связанными сторонами	41141	-	-
из них от основного общества	41142	5 294	-
Поступления денежных средств в рамках реорганизации	4116	-	-
обеспечительный платеж	4117	-	400 000
из них со связанными сторонами	41171	-	400 000
проценты по валютному, рублевому депозиту, валютному и расчетному счету	4118	-	11 309
прочие поступления	4119	380	20
из них со связанными сторонами	41191	-	-
из них от основного общества	41192	-	-
Платежи - всего	4120	(279 717)	(262 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 125)	(118 958)
из них со связанными сторонами	41211	-	(20 485)
из них основному обществу	41212	(842)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 286)	(88 758)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
из них со связанными сторонами	41231	-	-
из них основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(76 273)	(12 610)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(12 078)	(15 207)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды	4126	(23 516)	(20 903)
НДС к уплате в бюджет	4127	(3 421)	-
прочие платежи	4129	(6 018)	(5 598)
из них со связанными сторонами	41291	-	-
из них основному обществу	41292	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	78 960	479 424

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	79 183	218 464
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	250
из них со связанными сторонами	42111	-	250
из них основному обществу	42112	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
из них со связанными сторонами	42121	-	-
из них основному обществу	42122	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	73 000	217 500
из них со связанными сторонами	42131	-	217 500
из них основному обществу	42132	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 183	714
из них со связанными сторонами	42141	-	714
из них основному обществу	42142	-	-
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(190 128)	(469 382)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(117 128)	(17 231)
из них со связанными сторонами	42211	-	-
из них основному обществу	42212	(401)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(234 651)
из них со связанными сторонами	42221	-	(234 641)
из них основному обществу	42222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(73 000)	(217 500)
из них со связанными сторонами	42231	-	(217 500)
из них основному обществу	42232	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
из них со связанными сторонами	42241	-	-
из них основному обществу	42242	-	-
прочие платежи	4229	-	-
из них со связанными сторонами	42291	-	-
из них основному обществу	42292	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(110 945)	(250 918)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
из них со связанными сторонами	43111	-	-
из них от основного общества	43112	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
из них со связанными сторонами	43121	-	-
из них от основного общества	43122	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
из них со связанными сторонами	43131	-	-
из них от основного общества	43132	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
из них со связанными сторонами	43141	-	-
из них от основного общества	43142	-	-
прочие поступления	4319	-	-
из них со связанными сторонами	43191	-	-
из них от основного общества	43192	-	-
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	-	-
из них со связанными сторонами	43211	-	-
из них основному обществу	43212	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
из них со связанными сторонами	43221	-	-
из них основному обществу	43222	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
из них со связанными сторонами	43231	-	-
из них основному обществу	43232	-	-
прочие платежи	4329	-	-
из них со связанными сторонами	43291	-	-
из них основному обществу	43292	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 985)	228 506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	668 597	477 708
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	747 847	668 497
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	111 235	(37 717)

Представитель
по доверенности №13/Д-07П от 19.06.2019

(подпись)

Руденко И.С.
(расшифровка подписи)

09.03.2021

