

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
94209918		
3802010707		
35.11.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	422 691	358 677
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	619	648
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	391 323	351 961
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	13 258	5 688
НДС к возмещению из бюджета	4115	8 194	-
Поступления денежных средств в рамках реорганизации	4116	-	-
прочие поступления	4119	115	380
налога на прибыль организаций	41110	9 182	-
Платежи - всего	4120	(234 572)	(279 717)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77 937)	(67 125)
в связи с оплатой труда работников	4122	(112 165)	(91 286)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(76 273)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(421)	(12 078)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды	4126	(27 887)	(23 516)
НДС к уплате в бюджет	4127	-	(3 421)
прочие платежи	4129	(16 162)	(6 018)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	188 119	78 960
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 612	79 183
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	26 000	73 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 612	6 183
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(134 937)	(190 128)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(108 937)	(117 128)
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	(26 000)	(73 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(101 325)	(110 945)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	86 794	(31 985)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	747 847	668 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	838 431	747 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 790	111 235

Представитель по доверенности
№017/Д-МГЭС/21-18П от 05.08.2021

25.03.2022



(подпись)

Руденко И.С.
(расшифровка подписи)