

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН	Коды 0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		31	12	2023
		94209918		
		3802010707		
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД 2	35.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	523 829	484 307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 811	391
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	521 180	481 656
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	378	2 135
НДС к возмещению из бюджета	4115	-	-
Поступления денежных средств в рамках реорганизации	4116	-	-
прочие поступления	4119	459	124
Платежи - всего	4120	(437 749)	(338 963)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69 861)	(88 351)
в связи с оплатой труда работников	4122	(146 524)	(144 314)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(65 640)	(45 487)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(102 958)	(8 939)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды	4126	(36 647)	(35 008)
прочие платежи	4129	(16 119)	(16 864)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	86 079	145 344
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 045 163	111 383
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	1 021 481	101 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 682	9 720
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(781 361)	(1 106 379)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(642 261)	(122 999)
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	(139 100)	(983 381)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	263 802	(994 996)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	349 881	(849 652)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 620	838 431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	396 501	46 620
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	57 841

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


(подпись)

О.В. Полцова

20 марта 2024г.

