

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности		по ОКПО	94209918		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	3802010707		
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД 2	35.11.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	684 274	523 829
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 151	2 189
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	585 794	521 180
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС к возмещению из бюджета	4115	36 164	-
Поступления денежных средств в рамках реорганизации	4116	-	-
прочие поступления	4119	61 165	459
Платежи - всего	4120	(358 168)	(437 749)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73 539)	(69 861)
в связи с оплатой труда работников	4122	(186 370)	(146 524)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(33 183)	(65 640)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на	4125	(3 402)	(102 958)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды	4126	(42 128)	(36 647)
прочие платежи	4129	(19 546)	(16 119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	326 107	86 079
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 045 163
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	-	1 021 481
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	23 682
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(687 044)	(781 361)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(687 044)	(642 261)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(687 044)	263 802

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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)	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	(360 937)	349 881
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	396 501	46 620
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 564	396 501
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель по доверенности
№006/Д-МГЭС/24-15П от
16.02.2024

Р.С. Новиков

(подпись)

12.03.2025