

## Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710005</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
		<b>96498631</b>		
		<b>7706627050</b>		
		<b>35.11.1</b>		
		<b>12267</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции"

Идентификационный номер налогоплательщика  
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 863 590	11 057 033
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 718 435	10 926 473
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по финансовым вложениям, приобретаемых с целью реализации в течение 3-х месяцев	4114	41 006	13 509
поступления от покупателей за строительство объекта	4115	-	77 276
прочие поступления	4119	104 149	39 775
Платежи - всего	4120	(1 999 605)	(11 830 707)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 120 164)	(10 640 336)
в связи с оплатой труда работников	4122	(709 500)	(691 667)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53 020)	(69 384)
налога на прибыль организаций	4124	(5 873)	(180 256)
иных налогов и сборов	4125	(16 000)	(60 297)
прочие платежи	4129	(95 048)	(188 767)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	863 985	(773 674)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(166 479)	(71 346)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(161 273)	(69 876)
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	(5 206)	(1 470)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(166 479)	(71 346)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	7 464 442
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	7 464 442
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	(687 916)	(6 589 130)
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	(191 916)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(496 000)	(6 589 130)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(687 916)	875 312
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 590	30 292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	442 673	412 381
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	452 263	442 673
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Готов Артём  
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Насонова Юлия  
Владимировна

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

