Отчет о движении денежных средств

(в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,от 19.04.2019 № 61н)

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции"**	по ОКПО	96498631		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706627050		
Вид экономической деятельности: **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 572 218	2 863 590
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 334 762	2 718 435
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	4114	16 036	41 006
прочие поступления	4119	221 420	104 149
Платежи - всего	4120	(1 902 871)	(1 999 605)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 024 308)	(1 120 164)
в связи с оплатой труда работников	4122	(708 750)	(709 500)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 929)	(53 020)
налога на прибыль организаций	4124	(5 773)	(5 873)
иных налогов и сборов	4125	(2 206)	(16 000)
прочие платежи	4129	(145 905)	(95 048)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	669 347	863 985

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 516	-
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	6 676	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	840	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(53 104)	(166 479)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(53 104)	(161 273)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(45 588)	(166 479)
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	-	-

Форма 0710005 с.3

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Платежи - всего	4320	(574 000)	(687 916)
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	-	(191 916)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(574 000)	(496 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(574 000)	(687 916)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**49 759**	**9 590**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**452 263**	**442 673**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**502 022**	**452 263**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Глотов Артём Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

01 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер _____ Нассонова Юлия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)