



Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

| | | | |
|--|-----------------|-------|------------|
| | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | 0710004 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 |
| Акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции" | по ОКПО | | 96498631 |
| Идентификационный номер налогоплательщика Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, | ИНН | | 7706627050 |
| Вид экономической деятельности в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций | по ОКВЭД | | 35.11.1 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | 384 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 9 946 629 | 10 322 895 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 8 494 326 | 9 742 546 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | 8 898 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| поступления по финансовым вложениям, приобретаемых с целью реализации в течение 3-х | 4114 | 24 691 | 44 232 |
| поступления от покупателей за строительство объекта | 4115 | 54 188 | 17 528 |
| прочие поступления | 4119 | 1 373 424 | 509 691 |
| Платежи - всего | 4120 | (8 216 733) | (10 746 794) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (7 094 520) | (9 592 648) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (732 356) | (700 159) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (51 608) | (90 856) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| иных налогов и сборов | 4125 | (64 021) | (78 913) |
| прочие платежи | 4129 | (274 228) | (284 218) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 729 896 | (423 899) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 159 877) | (96 828) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 159 877) | (96 828) |
| 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 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 159 877) | (96 828) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 6 220 375 | 3 481 000 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 6 220 375 | 3 481 000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (6 575 688) | (2 931 000) |
| 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 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (6 575 688) | (2 931 000) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (355 313) | 550 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 214 706 | 29 273 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 197 675 | 168 402 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 412 381 | 197 675 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Готов Артем
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Балашкевич Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

30 января 2018 г.

