

Приложение N 2
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказов Минфина России
от 05.10.2011 N 124н,
от 06.04.2015 N 57н
и от 19.04.2019 N 61н)

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 22 г.

		Коды		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Форма по ОКУД				
Акционерное общество				
Организация	"Мобильные газотурбинные электрические станции"	96498631		
Идентификационный номер налогоплательщика		7706627050		
Вид экономической деятельности		35.11.1		
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций				
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество/ Частная собственность		47	16	
Единица измерения: тыс.руб.		384		

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>22</u> г. ¹⁾	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>21</u> г. ²⁾
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 110 468	3 663 991
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 351 118	2 664 875
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	93 966	21 589
прочие поступления (субсидия)	4115	1 573 828	912 353
прочие поступления	4119	91 556	65 174
Платежи - всего	4120	(4 160 537)	(2 738 562)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 737 737)	(1 696 582)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 073 441)	(860 804)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(5 026)	(24 690)
иных налогов и сборов	4125	(11 380)	(2 956)
прочие платежи (договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом)	4126	()	(60 865)
прочие платежи	4129	(332 953)	(92 665)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(50 069)	925 429

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>22</u> г. ¹⁾		Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>21</u> г. ²⁾	
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	-	-	-	-
прочие поступления	4219	-	-	-	-
Платежи - всего	4220	(312 666)	(176 038)	(176 038)	(176 038)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(312 666)	(176 038)	(176 038)	(176 038)
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	(-)	(-)	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(312 666)	(176 038)	(176 038)	(176 038)
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь	
		За 20 22 г. ¹⁾	За 20 21 г. ²⁾
Платежи - всего	4320	(26 181)	(6 880)
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	(26 181)	(6 880)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 181)	(6 880)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(388 916)	742 511
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 244 533	502 022
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	855 617	1 244 533
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор


(подпись)

Глотов Артём Владимирович
(расшифровка подписи)

Начальник Службы учета и отчетности


(подпись)

Насонова Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

" 01 "

февраля

20 23 г.

