

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 21 г.

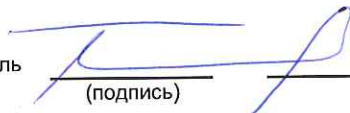
		Коды		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Форма по ОКУД				
Акционерное общество				
Организация	<u>"Мобильные газотурбинные электрические станции"</u>	по ОКПО 96498631		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7706627050		
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций				
Вид экономической деятельности	<u>электростанций</u>	по ОКВЭД 2 35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество/ Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС 47 16		
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>21</u> г. ¹⁾	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ²⁾
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 663 991	2 572 218
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 664 875	2 334 762
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	21 589	16 036
прочие поступления (субсидия)	4115	912 353	162 268
прочие поступления	4119	65 174	59 152
Платежи - всего	4120	(2 738 562)	(1 902 871)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 696 582)	(1 024 308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(860 804)	(708 750)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(15 929)
налога на прибыль организаций	4124	(24 690)	(5 773)
иных налогов и сборов	4125	(2 956)	(2 206)
прочие платежи (договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом)	4126	(60 865)	(64 339)
прочие платежи	4129	(92 665)	(81 566)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	925 429	669 347

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>21</u> г. ¹⁾	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ²⁾
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	(176 038)	(53 104)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(176 038)	(53 104)
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	(176 038)	(45 588)
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 21 г. ¹⁾	За 20 20 г. ²⁾
Платежи - всего	4320	(6 880)	(574 000)
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 (участников)	4322	(6 880)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(574 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 880)	(574 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	742 511	49 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	502 022	452 263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 244 533	502 022
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Глотов Артём Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Насонова Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

" 01 "

февраля

20 22 г.

