

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Россети Мобильные газотурбинные электрические станции"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКПО	96498631		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7706627050		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.11		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 232 372	4 110 468
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 874 209	2 351 118
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
прочие поступления (субсидии)	4115	2 154 443	1 573 828
поступления по финансовым вложениям, приобретаемым с целью реализации в течение 3-х месяцев	4114	122 339	93 966
прочие поступления	4119	81 381	91 556
Платежи - всего	4120	(6 031 593)	(4 127 802)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 148 375)	(2 690 679)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 463 645)	(1 073 441)
в связи с оплатой процентов по ФСБУ 25/2018	4123	(17 023)	(14 323)
налога на прибыль организаций	4124	(50 021)	(5 026)
прочие налоги и сборы	4125	(7 904)	(11 380)
прочие платежи	4129	(344 625)	(332 953)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	200 779	(17 334)
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 долговому финансовому вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(177 615)	(312 666)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(177 615)	(312 666)
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	(177 615)	(312 666)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(64 884)	(58 916)
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	4322	(4 240)	(26 181)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
арендные платежи по ФСБУ 25/2018	4324	(60 644)	(32 735)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(64 884)	(58 916)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(41 720)	(388 916)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	855 617	1 244 533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	813 897	855 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Глов Артем Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер-Начальник службы учета и отчетности

(подпись)

Насонова Юлия Владимировна

(расшифровка подписи)

07 февраля 2024 г.

