

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

Дата (число, месяц, год)	31	12	2024	Коды 0710005
Форма по ОКУД				96498631
по ОКПО				7706627050
ИНН				35.11
по ОКВЭД 2				12267 16
по ОКОПФ / ОКФС				384
по ОКЕИ				

Организация Акционерное общество "Россети Мобильные газотурбинные электрические станции"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей


Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 126 424	6 232 372
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 432 361	3 874 209
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
прочие поступления (Субсидии)	4115	2 379 850	2 154 443
поступления по финансовым вложениям	4114	139 176	122 339
прочие поступления	4119	175 037	81 381
Платежи - всего	4120	(6 540 982)	(6 031 593)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 567 821)	(4 148 375)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 745 288)	(1 463 645)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(17 023)
налога на прибыль организаций	4124	(15 121)	(50 021)
прочие налоги и сборы	4125	(5 837)	(7 904)
прочие платежи	4129	(206 914)	(344 625)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	585 441	200 779
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	(370 872)	(177 615)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(370 872)	(177 615)
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	(370 872)	(177 615)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(84 386)	(4 240)
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 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	-	(4 240)
арендные платежи по ФСБУ 25/2018	4323	-	-
прочие платежи	4324	(84 386)	(60 644)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(84 386)	(64 884)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	130 183	(41 720)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	813 897	855 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	943 980	813 897
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(100)	-

Генеральный
директор


Глетов Артём
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер-
Начальник
службы
учета и
отчетности


Насонова Юлия
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

03 февраля 2025 г.

