

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 17 г.**

Организация Акционерное общество по ОКПО  
"Сахалинская Коммунальная Компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
акционерное общество / иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
77110957		
6501157613		
35.30.1		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 946 369	3 318 789
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 388 131	2 512 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 412	4 752
от перепродажи финансовых вложений	4113		
возврат выданных авансов	4114	0	148
получение субсидий	4115	516 685	761 183
прочие поступления	4119	36 141	39 915
Платежи - всего	4120	( 2 890 246 )	( 3 022 457 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 982 116 )	( 2 107 531 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 830 232 )	( 788 093 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 38 946 )	( 73 669 )
налога на прибыль организаций	4124	( 11 604 )	( 0 )
прочие платежи	4129	( 27 348 )	( 53 164 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 123	296 332

Наименование показателя	Код	За _____ 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 67 171 )	( 76 455 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 44 203 )	( 72 752 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 22 968 )	( 3 703 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	(67 171)	(76 455)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	848 040	897 246
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	848 040	897 246
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 16 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 871 166 )	( 1 070 576 )
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	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 871 166 )	( 1 070 576 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 126)	(173 330)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(34 174)	46 547
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 195	4 648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 021	51 195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

ВЯТКИН Ю. Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.