

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 18 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	31	12	2018
Организация <u>Акционерное общество</u>	по ОКПО			
<u>"Сахалинская Коммунальная Компания"</u>		77110957		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6501157613		
Вид экономической деятельности <u>производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	35.30.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>акционерное общество / иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 281 502	2 946 369
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 729 304	2 388 131
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 471	5 412
от перепродажи финансовых вложений	4113		
возврат выданных авансов	4114	0	0
получение субсидий	4115	531 033	516 685
прочие поступления	4119	15 694	36 141
Платежи - всего	4120	( 3 036 437 )	( 2 890 246 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 063 780 )	( 1 982 116 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 877 709 )	( 830 232 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 43 977 )	( 38 946 )
налога на прибыль организаций	4124	( 3 252 )	( 11 604 )
прочие платежи	4129	( 47 719 )	27 348 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	245 065	56 123

Наименование показателя	Код	За _____ 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 17 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	( 160 259 )	( 67 171 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 160 259 )	( 44 203 )
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	( 0 )	( 22 968 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(160 259)	(67 171)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 312 453	848 040
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 312 453	848 040
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 18 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 17 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 335 579 )	( 871 166 )
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	( 1 335 579 )	( 871 166 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 126)	(23 126)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>61 680</b>	<b>(34 174)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>17 021</b>	<b>51 195</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>78 701</b>	<b>17 021</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Вяткин Ю. Г.

(расшифровка подписи)

28 марта 20 19 г.

## Примечания

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