

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 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 Непубличное 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	2019
77110957		
6501157613		
35.30.1		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 19 г. ¹	За _____ 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 498 830	3 281 502
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 835 972	2 729 304
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 369	5 471
от перепродажи финансовых вложений	4113		
возврат выданных авансов	4114	534	0
получение субсидий	4115	638 827	531 033
прочие поступления	4119	18 128	15 694
Платежи - всего	4120	(3 220 624)	(3 036 437)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 193 024)	(2 063 780)
в связи с оплатой труда работников	4122	(923 310)	(877 709)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 490)	(43 977)
налога на прибыль организаций	4124	(15 547)	(3 252)
прочие платежи	4129	(56 253)	(47 719)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	278 206	245 065

Наименование показателя	Код	За _____ 20 19 г. ¹	За _____ 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(192 318)	(160 259)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(192 318)	(160 259)
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)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(192 318)	(160 259)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 121 183	1 312 453
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 121 183	1 312 453
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 19 г. ¹	За _____ 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 144 309)	(1 335 579)
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	(1 144 309)	(1 335 579)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 126)	(23 126)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	62 762	61 680
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 701	17 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	141 463	78 701
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Вяткин Ю. Г.

(расшифровка подписи)

03 марта 20 20 г.

Примечания

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

