

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 21 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

Коды		
0710004		
31	12	2021
77110957		
6501157613		
35.30.1		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 21 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 212 473	3 306 229
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 705 515	2 850 485
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 525	5 968
от перепродажи финансовых вложений	4113		
возврат выданных авансов	4114	321	423
получение субсидий	4115	488 875	422 625
прочие поступления	4119	12 237	26 728
Платежи - всего	4120	( 3 203 309 )	( 3 121 644 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 163 068 )	( 2 053 574 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 938 279 )	( 1 014 803 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 20 499 )	( 24 162 )
налога на прибыль организаций	4124	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4129	( 81 463 )	( 29 105 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 164	184 585

Наименование показателя	Код	За _____ 20 21 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 20 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	( 79 730 )	( 233 905 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 79 730 )	( 233 905 )
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	<b>4200</b>	(79 730)	(233 905)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 431 800	1 060 616
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 431 800	1 060 616
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 21 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 20 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 414 615 )	( 1 083 742 )
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	( 1 414 615 )	( 1 083 742 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17 185	(23 126)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(53 381)</b>	<b>(72 446)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>69 017</b>	<b>141 463</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>15 636</b>	<b>69 017</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Беккер М. Я.

(расшифровка подписи)

31

января

20 22 г.

Примечания

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

14