

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 22 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	2022
77110957		
6501157613		
35.30.1		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 22 г. ¹	За _____ 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 554 831	3 212 473
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 912 202	2 705 515
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 991	5 525
от перепродажи финансовых вложений	4113		
возврат выданных авансов	4114		321
получение субсидий	4115	625 867	488 875
прочие поступления	4119	10 771	12 237
Платежи - всего	4120	(3 385 529)	(3 203 309)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 256 887)	(2 163 068)
в связи с оплатой труда работников	4122	(975 565)	(938 279)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 819)	(20 499)
налога на прибыль организаций	4124	(53 855)	(0)
прочие платежи	4129	(75 403)	(81 463)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	169 302	9 164

Наименование показателя	Код	За _____ 20 22 г. ¹	За _____ 20 21 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	(142 015)	(79 730)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(142 015)	(79 730)
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	(142 015)	(79 730)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 656 500	1 431 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 656 500	1 431 800
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 22 г. ¹	За _____ 20 21 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 694 500)	(1 414 615)
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	(1 694 500)	(1 414 615)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38 000)	17 185
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 713)	(53 381)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 636	69 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 923	15 636
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Беккер М. Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 февраля 20 23 г.

Примечания

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