

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 23 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	2023
77110957		
6501157613		
35.30.1		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 23 г. ¹	За _____ 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 687 912	3 554 831
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 202 393	2 912 202
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 956	5 991
от перепродажи финансовых вложений	4113		
возврат выданных авансов	4114		0
получение субсидий	4115	456 807	625 867
прочие поступления	4119	15 756	10 771
Платежи - всего	4120	(3 468 640)	(3 385 529)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 337 966)	(2 256 887)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 080 388)	(975 565)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 741)	(23 819)
налога на прибыль организаций	4124	()	(53 855)
прочие платежи	4129	(29 545)	(75 403)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	219 272	169 302

Наименование показателя	Код	За _____ 20 23 г. ¹	За _____ 20 22 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	(143 847)	(142 015)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(143 847)	(142 015)
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	(143 847)	(142 015)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 842 500	1 656 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 842 500	1 656 500
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 23 г. ¹	За _____ 20 22 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 879 500)	(1 694 500)
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	(1 879 500)	(1 694 500)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 000)	(38 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 425	(10 713)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 923	15 636
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 348	4 923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Беккер М. Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 "

марта

20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.