

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 24 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	2024
77110957		
6501157613		
35.30.1		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 24 г. ¹	За _____ 20 23 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 945 223	3 687 912
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 514 443	3 202 393
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 914	12 956
от перепродажи финансовых вложений	4113		
возврат выданных авансов	4114	453	
получение субсидий	4115	1 400 081	456 807
прочие поступления	4119	26 332	15 756
Платежи - всего	4120	(4 585 531)	(3 468 640)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 266 531)	(2 337 966)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 196 385)	(1 080 388)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 626)	(20 741)
налога на прибыль организаций	4124	(16 633)	(0)
прочие платежи	4129	(81 356)	(29 545)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	359 692	219 272

Наименование показателя	Код	За _____ 20 24 г. ¹	За _____ 20 23 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	(152 054)	(143 847)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(152 054)	(143 847)
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	(152 054)	(143 847)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 477 224	1 842 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 477 224	1 842 500
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 24 г. ¹	За _____ 20 23 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 524 224)	(1 879 500)
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	(1 524 224)	(1 879 500)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(47 000)	(37 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	160 638	38 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 348	4 923
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	203 986	43 348
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Беккер М. Я.

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 25 г.

Примечания

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

