

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2019 год**

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата (число, месяц, год)	0710004
Организация <b>АО "Сочигоргаз"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2019</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>03250803</b>
Вид экономической деятельности <b>Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения</b>	по ОКВЭД 2	<b>2320032774</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	<b>42.21</b>
<b>Акционерное общество/ Иная смешанная российская</b>	по ОКЕИ	<b>67/49</b>
Единица измерения: тыс.руб.		<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
п. 41 П-2	<b>Поступления - всего, в том числе</b>	<b>4110</b>	<b>642 205</b>	<b>637 807</b>
	от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	471 506	475 846
	- от дочерних обществ	4111.1	-	598
	- от прочих связанных сторон	4111.2	424 747	399 285
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	32 452	24 888
	- от дочерних обществ	4112.1	-	499
	- от прочих связанных сторон	4112.2	32 289	24 293
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	113 369	114 904
	денежный поток по НДС	4115		170
	прочие поступления	4119	24 878	21 999
	- от прочих связанных сторон	4119.1	18 269	19 285
п. 41 П-2	<b>Платежи - всего, в том числе</b>	<b>4120</b>	<b>(610 765)</b>	<b>(514 871)</b>
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(215 290)	(148 229)
	- дочерним обществам	4121.1	-	-
	- прочим связанным сторонам	4121.2	(25 837)	(30 554)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(370 382)	(339 698)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(10 641)	(12 325)
	авансы выданные	4125	(1 039)	(2 363)
	финансовые вложения (займ)	4126	-	-
	- прочим связанным сторонам	4126.1	-	-
	прочие платежи	4129	(13 413)	(12 256)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>31 440</b>	<b>122 936</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
п. 41 П-2	<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4210	-	<b>28 650</b>
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	28 650
	- от дочерних обществ	4214.1	-	28 650
	от продажи поисковых активов	4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
п. 41 П-2	<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4220	<b>(41 764)</b>	<b>(23 144)</b>
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 764)	(22 467)
	- дочерним обществам	4221.1	-	-
	- прочим связанным сторонам	4221.2	(5 711)	(92)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
	прочие платежи	4229	-	(677)
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(41 764)</b>	<b>5 506</b>
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4310	-	-
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
п. 41 П-2	<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4320	<b>(15 390)</b>	<b>(5 327)</b>
	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	(15 390)	(5 327)
	- прочим связанным сторонам	4322.1	(12 820)	(4 467)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	<b>(15 390)</b>	<b>(5 327)</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	<b>(25 714)</b>	<b>123 115</b>
п. 41 П-2	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>131 319</b>	<b>8 204</b>
п. 41 П-2	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>105 605</b>	<b>131 319</b>
	<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	4490	-	-

Генеральный директор



Руднев Алексей Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23" Марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Точилина Вита Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)