Отчет о движении денежных средств
за 2020 год

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число,месяц,год)	**31.12.2020**
Организация **АО "Сочигоргаз"**	по ОКПО	**03250803**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**2320032774**
Вид экономической деятельности **Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения**	по ОКВЭД 2	**42.21**
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Акционерное общество/ Иная смешанная российская	по ОКОПФ/ОКФС	**12267/49**
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	**384**

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	за 12 месяцев 2020 года	за 12 месяцев 2019 года
	Денежные потоки от текущих операций			
п. 41 П-2	**Поступления - всего, в том числе**	4110	**653 971**	**642 205**
	от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	468 844	471 506
п. 57 П-2	- от дочерних обществ	4111.1	-	-
п. 58 П-2	- от прочих связанных сторон	4111.2	428 509	424 747
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 326	32 452
п. 57 П-2	- от дочерних обществ	4112.1	-	-
п. 58 П-2	- от прочих связанных сторон	4112.2	35 022	32 289
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	127 320	113 369
	денежный поток по НДС	4115	-	-
	прочие поступления	4119	22 481	24 878
	- от прочих связанных сторон	4119.1	18 271	18 269
п. 41 П-2	**Платежи - всего, в том числе**	4120	**(579 774)**	**(610 765)**
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(194 945)	(215 290)
п. 57 П-2	- дочерним обществам	4121.1	-	-
п. 58 П-2	- прочим связанным сторонам	4121.2	(21 206)	(29 380)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(358 368)	(370 382)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(7 900)	(10 641)
	авансы выданные	4125	(1 775)	(1 039)
	финансовые вложения (займ)	4126	-	-
	- прочим связанным сторонам	4126.1	-	-
	прочие платежи	4129	(16 786)	(13 413)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	**74 197**	**31 440**

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	за 12 месяцев 2020 года	за 12 месяцев 2019 года
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
п. 41 П-2	**Поступления - всего, в том числе**	4210	-	-
	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	-	-
	- от дочерних обществ	4214.1	-	-
	от продажи поисковых активов	4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
п. 41 П-2	**Платежи - всего, в том числе**	4220	**(36 091)**	**(41 764)**
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 091)	(41 764)
п. 57 П-2	- дочерним обществам	4221.1	-	-
п. 58 П-2	- прочим связанным сторонам	4221.2	(19 933)	(5 711)
	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	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	**(36 091)**	**(41 764)**
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего, в том числе	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	-	-

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	за 12 месяцев 2020 года	за 12 месяцев 2019 года
п. 41 П-2	**Платежи - всего, в том числе**	4320	**(16 505)**	**(15 390)**
	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	(16 505)	(15 390)
п. 58 П-2	- прочим связанным сторонам	4322.1	(13 302)	(12 820)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	**(16 505)**	**(15 390)**
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	**21 601**	**(25 714)**
п. 41 П-2	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода**	4450	**105 605**	**131 319**
п. 41 П-2	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода**	4500	**127 206**	**105 605**
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор _____ Руднев Алексей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Точилина Вита Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" Марта 2021 г.