Отчет о движении денежных средств

за 2018 год

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число,месяц,год)	**31.12.2018**
Организация **АО "Сочигоргаз"**	по ОКПО	**03250803**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**2320032774**
Вид экономической деятельности **Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения**	по ОКВЭД	**42.21**
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Акционерное общество/ Иная смешанная российская	по ОКОПФ/ОКФС	**67/49**
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	**384**

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Денежные потоки от текущих операций			
п. 40 П-2	**Поступления - всего, в том числе**	4110	**637 807**	**473 073**
	от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	475 846	283 755
	- от дочерних обществ	4111.1	598	966
	- от прочих связанных сторон	4111.2	397 075	275 288
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 888	31 756
	- от дочерних обществ	4112.1	499	581
	- от прочих связанных сторон	4112.2	24 293	31 026
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	114 904	140 487
	денежный поток по НДС	4115	170	686
	прочие поступления	4119	21 999	16 389
	- от прочих связанных сторон	4119.1	19 285	337
п. 40 П-2	**Платежи - всего, в том числе**	4120	**(514 871)**	**(678 792)**
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(148 229)	(79 883)
	- дочерним обществам	4121.1	-	(587)
	- прочим связанным сторонам	4121.2	(30 554)	(1 393)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(339 698)	(253 887)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(12 325)	(16 934)
	авансы выданные	4125	(2 363)	(2 110)
	финансовые вложения (займ)	4126	-	(315 000)
	- прочим связанным сторонам	4126.1	-	(315 000)
	прочие платежи	4129	(12 256)	(10 978)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	**122 936**	**(205 719)**

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
п. 40 П-2	**Поступления - всего, в том числе**	4210	**28 650**	**3 515**
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	203
	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	2 323
	- от дочерних обществ	4214.1	28 650	2 323
	от продажи поисковых активов	4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	989
п. 40 П-2	**Платежи - всего, в том числе**	4220	**(23 144)**	**(28 709)**
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 467)	(28 536)
	- дочерним обществам	4221.1	-	(486)
	- прочим связанным сторонам	4221.2	(92)	(4 004)
	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)**	**(173)**
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	**5 506**	**(25 194)**
	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 отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
п. 40 П-2	**Платежи - всего, в том числе**	4320	**(5 327)**	**(4 883)**
	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	(5 327)	(4 883)
	- прочим связанным сторонам	4322.1	(4 467)	(3 948)
	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	**(5 327)**	**(4 883)**
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	**123 115**	**(235 796)**
п. 40 П-2	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода**	4450	**8 204**	**244 000**
п. 40 П-2	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода**	4500	**131 319**	**8 204**
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Руднев Алексей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" Марта 2019 г.

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