Отчет о движении денежных средств
за 2019 год

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число,месяц,год)	**31.12.2019**
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	**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. 41 П-2	**Поступления - всего, в том числе**	4110	**642 205**	**637 807**
	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	**Платежи - всего, в том числе**	4120	**(610 765)**	**(514 871)**
	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)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	**31 440**	**122 936**

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
п. 41 П-2	**Поступления - всего, в том числе**	4210	-	**28 650**
	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	**Платежи - всего, в том числе**	4220	**(41 764)**	**(23 144)**
	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)**
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	**(41 764)**	**5 506**
	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. 41 П-2	**Платежи - всего, в том числе**	4320	**(15 390)**	**(5 327)**
	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	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	**(15 390)**	**(5 327)**
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	**(25 714)**	**123 115**
п. 41 П-2	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода**	4450	**131 319**	**8 204**
п. 41 П-2	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода**	4500	**105 605**	**131 319**
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

"23" Марта 2020 г.

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