Отчет о движении денежных средств
за год 20 15 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	03299198		
ИНН	6152000158		
по ОКВЭД	71.34.9		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	49	
по ОКЕИ	384/385		

Организация АО "Ростовгоргаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда прочих машин и оборудования научного и производственного характера

Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность

Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя	Код строки	За год 20 15 г.[1]	За год 20 14 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**823 456**	**840 423**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	**4111**	**599 869**	**648 192**
от основного общества	4111 1	295 106	315 144
от прочих	4111 2	304 763	333 048
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	**4112**	**122 248**	**65 821**
от основного общества	4112 1	91 815	42 044
от прочих	4112 2	30 433	23 777
от перепродажи финансовых вложений	**4113**	-	-
от основного общества	4113 1	-	-
от прочих	4113 2	-	-
авансы полученные от покупателей,заказчиков	**4115**	**75 231**	**88 421**
от основного общества	4115 1	-	-
от прочих	4115 2	75 231	88 421
прочие поступления	**4119**	**26 108**	**37 989**
прочие:	4119 1	19 993	23 021
от основного общества	4119 1 1	-	-
от прочих	4119 1 2	19 993	23 021
косвенный налог	4119 2	6 115	4 046
возврат налога на прибыль	4119 3	-	10 922
Платежи - всего	**4120**	**708 813**	**665 144**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуг	**4121**	**180 985**	**167 046**
основному обществу	4121 1	1 139	1 189
прочим	4121 2	179 846	165 857
в связи с оплатой труда работников	**4122**	**445 648**	**431 160**
процентов по долговым обязательствам	**4123**	-	-
основному обществу	4123 1	-	-
прочим	4123 2	-	-
налога на прибыль организаций	**4124**	**48 409**	**32 863**
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	**4127**	**2 913**	**4 271**
основному обществу	4127 1	-	-
прочим	4127 2	2 913	4 271
прочие платежи	**4129**	**30 858**	**29 804**
по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4129 1	25 838	24 221
косвенный налог	4129 2	-	-
выплаты по договорам комиссии	4129 3	-	-
основному обществу	4129 3 1	-	-
прочим	4129 3 2	-	-
прочие	4129 4	5 020	5 582
основному обществу	4129 4 1	-	-
прочим	4129 4 2	5 020	5 582
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114 643	175 279

Наименование показателя		За год 20 15 г.[1]	За год 20 14 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	**2 211**	**2 413**
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 058	156
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	153	2 257
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	**4220**	**(49 529)**	**(223 021)**
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	**4221**	**(48 026)**	**(158 951)**
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**	**(-)**	**(207)**
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	**4224**	**(-)**	**(-)**
авансы выданные	**4225**	**(1 503)**	**(63 863)**
основному обществу	4225 1	-	-
прочим	4225 2	1 503	63 863
прочие платежи	**4229**	**(-)**	**(-)**
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(47 318)**	**(220 608)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	**4310**	-	-
в том числе:			
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**	-	-

Наименование показателя		За год 20 15 г.[1]	За год 20 14 г.[2]
Платежи - всего	**4320**	**19 128**	**14 486**
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**	**19 128**	**14 486**
основному обществу	4322 1	1 249	990
прочим	4322 2	17 879	13 496
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**	**19 128**	**14 486**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**48 197**	**59 814**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**137 533**	**197 348**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**185 730**	**137 533**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ А.А. Джиоев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " января 20 16 г.

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