Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 24 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: АО "Ростовгоргаз"	по ОКПО	03299198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6152000158		
Вид экономической деятельности: Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения	по ОКВЭД-2	77.39.29		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличные акционерные общества /иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За год 20 24 г.[1]	За год 20 23 г.[2]
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	**4110**	**137592**	**134679**
	в том числе: **от продажи продукции, товаров, работ и услуг**	**4111**	**177**	**3549**
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	**4112**	**72476**	**74417**
	от перепродажи финансовых вложений	**4113**	**-**	**-**
	авансы полученные от покупателей,заказчиков	**4115**	**-**	**-**
П-2 п.3.1.7	**прочие поступления**	**4119**	**64939**	**56713**
	прочие	4119 1	63132	56713
	косвенный налог	4119 2	1807	-
	возврат налога на прибыль	4119 3	-	-
	Платежи - всего	**4120**	**(66059)**	**(46791)**
	в том числе: **поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги**	**4121**	**(4936)**	**(3669)**
П-2 п.3.1.7	**в связи с оплатой труда работников**	**4122**	**(2018)**	**(1595)**
	процентов по долговым обязательствам	**4123**	**(-)**	**(-)**
	налога на прибыль организаций	**4124**	**(8166)**	**(3878)**
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам	**4127**	**(38)**	**(2897)**
П-2 п.3.1.7	**прочие платежи**	**4129**	**(50901)**	**(34752)**
	по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4129 1	(23580)	(21797)
	косвенный налог	4129 2	(-)	(4122)
	выплаты по договорам комиссии	4129 3	-	-
	предоставление займа	4129 4	(23030)	(8645)
	прочие:	4129 5	(4291)	(188)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**71533**	**87888**

Пояснения	Наименование показателя		За год 20 24 г.[1]	За год 20 23 г.[2]
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	**4210**	**-**	**1701**
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1701
	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	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	**4220**	**(69614)**	**(88112)**
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	**4221**	**(69614)**	**(88112)**
	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**	**(-)**	**(-)**
	авансы выданные	**4225**	**(-)**	**(-)**
	прочие платежи	**4229**	**(-)**	**(-)**
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(69614)**	**(86411)**
	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**	**-**	**-**

Пояснения	Наименование показателя		За год 20 24 г.[1]	За год 20 23 г.[2]
	Платежи - всего	**4320**	**(1921)**	**(1487)**
	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**	**(1894)**	**(1467)**
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	**4323**	**(-)**	**(-)**
	прочие платежи	**4329**	**(27)**	**(20)**
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(1921)**	**(1487)**
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(2)**	**(10)**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**22**	**32**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**20**	**22**
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ А.В.Чалов
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" марта 20 25 г.

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