Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 21 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
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 21 г.[1]	За год 20 20 г.[2]
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	**4110**	**99153**	**66119**
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	**4111**	**1331**	**8**
	от основного общества	4111 1	-	-
	от прочих	4111 2	1331	8
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	**4112**	**91717**	**64991**
	от основного общества	4112 1	88860	61747
	от прочих	4112 2	2857	3244
	от перепродажи финансовых вложений	**4113**	**-**	**-**
	от основного общества	4113 1	-	-
	от прочих	4113 2	-	-
	авансы полученные от покупателей,заказчиков	**4115**	**8**	**9**
	от основного общества	4115 1	-	-
	от прочих	4115 2	8	9
П-2 п.3.1.7	**прочие поступления**	**4119**	**6097**	**1111**
	прочие:	4119 1	5667	1111
	от основного общества	4119 1 1	-	-
	от прочих	4119 1 2	5667	1111
	косвенный налог	4119 2	430	-
	возврат налога на прибыль	4119 3	-	-
	Платежи - всего	**4120**	**(46388)**	**(36698)**
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	**4121**	**(6963)**	**(6529)**
	основному обществу	4121 1	(463)	(505)
	прочим	4121 2	(6500)	(6024)
П-2 п.3.1.7	**в связи с оплатой труда работников**	**4122**	**(3941)**	**(1900)**
	процентов по долговым обязательствам	**4123**	**(-)**	**(-)**
	основному обществу	4123 1	-	-
	прочим	4123 2	-	-
	налога на прибыль организаций	**4124**	**(8065)**	**(2211)**
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам	**4127**	**(4548)**	**(70)**
	основному обществу	4127 1	(-)	(-)
	прочим	4127 2	(-)	(70)
П-2 п.3.1.7	**прочие платежи**	**4129**	**(22871)**	**(25988)**
	по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4129 1	(22430)	(22280)
	косвенный налог	4129 2	( )	(2655)
	выплаты по договорам комиссии	4129 3	-	-
	основному обществу	4129 3 1	-	-
	прочим	4129 3 2	-	-
	предоставление займа	4129 4	(-)	(511)
	основному обществу	4129 4 1	(-)	(-)
	прочим	4129 4 2	(-)	(511)
	прочие:	4129 5	(441)	(542)
	основному обществу	4129 5 1	(-)	(-)
	прочим	4129 5 2	(441)	(542)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**52765**	**29421**

Пояснения	Наименование показателя		За год 20 21 г.[1]	За год 20 20 г.[2]
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	**4210**	**39654**	**23855**
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	488	-
	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	39166	23855
	Платежи - всего	**4220**	**(88901)**	**(50544)**
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	**4221**	**(88901)**	**(49539)**
	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**	**(-)**	**(1005)**
	основному обществу	4225 1	-	-
	прочим	4225 2	(-)	(1005)
	прочие платежи	**4229**	**(-)**	**(-)**
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(49247)**	**(26689)**
	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 21 г.[1]	За год 20 20 г.[2]
	Платежи - всего	**4320**	**(3518)**	**(2751)**
	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**	**(3468)**	**(2709)**
	основному обществу	4322 1	(227)	(179)
	прочим	4322 2	(3241)	(2530)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	**4323**	**(-)**	**(-)**
	прочие платежи	**4329**	**(50)**	**(42)**
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(3518)**	**(2751)**
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(-)**	**(19)**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**30**	**49**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**30**	**30**
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

"04" марта 20 22

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