(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за год 20 14 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация ОАО "Ростовгоргаз"	по ОКПО	03299198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6152000158		
Вид экономической деятельности Аренда прочих машин и оборудования научного и производственного характера	по ОКВЭД	71.34.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/~~385~~		

Наименование показателя	Код строки	За год 20 14 г.[1]	За год 20 13 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**840423**	**831562**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	**4111**	**648192**	**490772**
от основного общества	4111 1	315144	139466
от прочих	4111 2	333048	351306
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	**4112**	**65821**	**243554**
от основного общества	4112 1	42044	301
от прочих	4112 2	23777	243253
от перепродажи финансовых вложений	**4113**	-	-
от основного общества	4113 1	-	-
от прочих	4113 2	-	-
авансы полученные от покупателей,заказчиков	**4115**	**88421**	**74106**
от основного общества	4115 1	-	-
от прочих	4115 2	88421	74106
прочие поступления	**4119**	**37989**	**23130**
прочие	4119 1	23021	15767
от основного общества	4119 1 1	-	-
от прочих	4119 1 2	23021	15767
косвенный налог	4119 2	4046	-
возврат налога на прибыль	4119 3	10922	7363
Платежи - всего	**4120**	**(665144)**	**(702101)**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	**4121**	**(167046)**	**(160979)**
основному обществу	4121 1	(1189)	(1137)
прочим	4121 2	(165857)	(159842)
в связи с оплатой труда работников	**4122**	**(333217)**	**(313950)**
процентов по долговым обязательствам	**4123**	**(-)**	**(-)**
основному обществу	4123 1	-	-
прочим	4123 2	-	-
налога на прибыль организаций	**4124**	**(32863)**	**(90440)**
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	**4127**	**(4271)**	**(12520)**
основному обществу	4127 1	(-)	(-)
прочим	4127 2	(4271)	(12520)
прочие платежи	**4129**	**(127747)**	**(124212)**
по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4129 1	(24221)	(20724)
косвенный налог	4129 2	(-)	(7196)
выплаты по договорам комиссии	4129 3	(-)	(-)
основному обществу	4129 3 1	(-)	(-)
прочим	4129 3 2	-	-
расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	4129 4	(97943)	(90844)
прочие	4129 5	(5582)	(5449)
основному обществу	4129 5 1	-	-
прочим	4129 5 2	(5582)	(5449)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**175279**	**129461**

Наименование показателя		За год 20 14 г.[1]	За год 20 13 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	**2413**	**1471**
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	156	1471
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	2257	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(**223021**)	(**148017**)
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(**158951**)	(**145517**)
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**)	(**2500**)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
авансы выданные	4225	(**63863**)	(-)
основному обществу	4225 1	-	-
прочим	4225 2	-	-
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(**220608**)	(**146546**)
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	-	-

«Аудиторские технологии»

Наименование показателя		За год 2014 г.[1]	За год 2013 г.[2]
Платежи - всего	**4320**	**(14486)**	**(7578)**
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**	**(14486)**	**(7578)**
основному обществу	4322 1	990	595
прочим	4322 2	13496	6983
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**	**(14486)**	**(7578)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(59814)**	**(24664)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**197348**	**222011**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**137533**	**197348**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

Главный бухгалтер _____ И.В. Петухова
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" января 2015 г.

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

«Аудит-новые технологии»