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

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	03299198		
ИНН	6152000158		
по ОКВЭД-2	77.39.29		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	49	
по ОКЕИ	384		

Организация АО "РОСТОВГОРГАЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличные акционерные общества /иная смешанная российская собственность
Единица измерения: в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За год 20 20 г.[1]	За год 20 19 г.[2]
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	**4110**	**66119**	**100125**
	в том числе: **от продажи продукции, товаров, работ и услуг**	**4111**	**8**	**118**
	от основного общества	4111 1	-	11
	от прочих	4111 2	8	107
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	**4112**	**64991**	**61290**
	от основного общества	4112 1	61747	57915
	от прочих	4112 2	3244	3375
	от перепродажи финансовых вложений	**4113**	-	-
	от основного общества	4113 1	-	-
	от прочих	4113 2	-	-
	авансы полученные от покупателей,заказчиков	**4115**	**9**	**11**
	от основного общества	4115 1	-	-
	от прочих	4115 2	9	11
П-2 п.3.1.7	**прочие поступления**	**4119**	**1111**	**38706**
	прочие:	4119 1	1111	36969
	от основного общества	4119 1 1	-	32203
	от прочих	4119 1 2	1111	4766
	косвенный налог	4119 2	-	1737
	возврат налога на прибыль	4119 3	-	-
	Платежи - всего	**4120**	**(36698)**	**(41908)**
	в том числе: **поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги**	**4121**	**(6529)**	**(9758)**
	основному обществу	4121 1	(505)	(463)
	прочим	4121 2	(6024)	(9295)
П-2 п.3.1.7	**в связи с оплатой труда работников**	**4122**	**(1900)**	**(2283)**
	процентов по долговым обязательствам	**4123**	**(-)**	**(-)**
	основному обществу	4123 1	-	-
	прочим	4123 2	-	-
	налога на прибыль организаций	**4124**	**(2211)**	**(4511)**
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам	**4127**	**(70)**	**(566)**
	основному обществу	4127 1	(-)	(-)
	прочим	4127 2	(70)	(566)
П-2 п.3.1.7	**прочие платежи**	**4129**	**(25988)**	**(24790)**
	по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4129 1	(22280)	(21760)
	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	-	-
	прочие:	4129 5	(542)	(3030)
	основному обществу	4129 5 1	(-)	(-)
	прочим	4129 5 2	(542)	(3030)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**29421**	**58217**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» ОГРН 1037739281263 Санкт-Петербург

Пояснения	Наименование показателя		За год 20 20 г.[1]	За год 20 19 г.[2]
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	**4210**	**23855**	**12638**
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	245
	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	23855	12393
	Платежи - всего	**4220**	**(50544)**	**(68425)**
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	**4221**	**(49539)**	**(68425)**
	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**	**(26689)**	**(55787)**
	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**	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» ОГРН 1037812018588 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Пояснения	Наименование показателя		За год 2020 г.[1]	За год 2019 г.[2]
	Платежи - всего	**4320**	**(2751)**	**(3075)**
	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**	**(2709)**	**(3075)**
	основному обществу	4322 1	(179)	(199)
	прочим	4322 2	(2530)	(2876)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	**4323**	**(-)**	**(-)**
	прочие платежи	**4329**	**(42)**	**(-)**
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(2751)**	**(3075)**
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(19)**	**(645)**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**49**	**694**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**30**	**49**
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 01 " марта 20 21 г.

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

Акционерное общество "Ростовгазстрой"

«Аудит-новые технологии»