Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 2023 г.[1]	За год 2022 г.[2]
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	**4110**	**134679**	**85029**
	в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3549	553
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	**4112**	**74417**	**69494**
	от перепродажи финансовых вложений	**4113**	-	-
	авансы полученные от покупателей,заказчиков	**4115**	**0**	**9**
П-2 п.3.1.7	**прочие поступления**	**4119**	**56713**	**14973**
	прочие:	4119 1	56713	14973
	косвенный налог	4119 2		
	возврат налога на прибыль	4119 3	-	-
	Платежи - всего	**4120**	**(46791)**	**(34356)**
	в том числе: **поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги**	4121	(3669)	(3680)
П-2 п.3.1.7	**в связи с оплатой труда работников**	4122	(1595)	(1865)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(3878)	(815)
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам	4127	(2897)	(477)
П-2 п.3.1.7	**прочие платежи**	4129	(34752)	(27519)
	по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4129 1	(21797)	(21865)
	косвенный налог	4129 2	(4122)	(5387)
	выплаты по договорам комиссии	4129 3	-	-
	предоставление займа	4129 4	(8645)	(-)
	прочие:	4129 5	(188)	(267)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**87888**	**50673**

Пояснения	Наименование показателя		За год 20 23 г.[1]	За год 20 22 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**	**(88112)**	**(46675)**
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	**4221**	**(88112)**	**(46675)**
	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**	**(86411)**	**(46675)**
	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 23 г.[1]	За год 20 22 г.[2]
	Платежи - всего	4320	(1487)	(3996)
	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	(1467)	(3941)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(20)	(55)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1487)	(3996)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10)	2
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32	30
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22	32
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

"27" февраля 20 24 г.

Акционерное общество "РОСТОВГОРГАЗ" * ОГРН 1026104151570 * ИНН 6152000158 *

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