Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Отчет о движении денежных средств
за год 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
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 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**915614**	**688907**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	**4111**	**278404**	**181020**
от основного общества	4111 1	17848	1230
от прочих:	4111 2	260556	179790
по подключению объектов к сетям г/снабжения	4111 2 1	24016	
по СМУ	4111 2 2	56803	28435
по СВДГО	4111 2 3	85227	66924
по ТО	4111 2 4	32135	28410
по прочим видам деятельности	4111 2 5	62375	56021
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	**4112**	**517936**	**457556**
от основного общества	4112 1	272	246
от прочих	4112 2	517664	457310
от перепродажи финансовых вложений	**4113**	**-**	**-**
от основного общества	4113 1	-	-
от прочих	4113 2	-	-
авансы полученные от покупателей,заказчиков	**4115**	**116807**	**49232**
от основного общества	4115 1	-	342
от прочих:	4115 2	116807	48890
по подключению объектов к сетям г/снабжения	4115 2 1	85076	
по СРИВ	4115 2 2	5829	26756
СВДГО	4115 2 3	7419	5582
по прочим видам деятельности	4115 2 4	18483	16552
прочие поступления	**4119**	**2467**	**1099**
прочие:	4119 1	2467	1099
от основного общества	4119 1 1	-	-
от прочих	4119 1 2	2467	1099
Платежи - всего	**4120**	**(800834)**	**(604182)**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	**4121**	**(138224)**	**(116127)**
основному обществу	4121 1	(1855)	(2875)
прочим	4121 2	(136369)	(113252)
в связи с оплатой труда работников	**4122**	**(283805)**	**(237396)**
процентов по долговым обязательствам	**4123**	**(-)**	**(-)**
основному обществу	4123 1	-	-
прочим	4123 2	-	-
налога на прибыль организаций	**4124**	**(51543)**	**(25453)**
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	**4127**	**(20090)**	**(10716)**
основному обществу	4127 1	(4)	-
прочим	4127 2	(20086)	-
прочие платежи	**4129**	**(307172)**	**(214490)**
по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4129 1	(12675)	(9882)
косвенные налоги	4129 2	(29895)	(21455)
выплаты по договорам комиссии	4129 3	(163334)	(116912)
основному обществу	4129 3 1	(163334)	(116912)
прочим	4129 3 2	-	-
расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	4129 4	(91956)	(62173)
прочие:	4129 5	(9312)	(4068)
основному обществу	4129 5 1		
прочим	4129 5 2	(9312)	(4068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**114780**	**84725**

Наименование показателя		За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	**1321**	**1029**
в том числе: **от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)**	**4211**	**1321**	**1029**
от продажи акций других организаций (долей участия)	4211 1	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4211 2	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4211 3	-	-
прочие поступления	4211 4	-	-
Платежи - всего	**4220**	**(134660)**	**(55026)**
в том числе: **в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов**	**4221**	**(134660)**	**(52403)**
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**	**(-)**	**(2623)**
основному обществу	4225 1	-	-
прочим	4225 2	-	(2623)
прочие платежи	**4229**	**(-)**	**( )**
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(133339)**	**(53997)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	**4310**	**5161**	**8496**
в том числе: **получение кредитов и займов**	**4310 1**	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	**4310 2**	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	**4310 3**	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	**4310 4**	-	-
прочие поступления	**4319**	**5161**	**8496**

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя		За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Платежи - всего	**4320**	**(5804)**	**(5664)**
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**	**(5804)**	**(5664)**
основному обществу	4322 1	417	399
прочим	4322 2	5387	5265
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	**4323**	(-)	(-)
прочие платежи	**4324**	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(643)**	**2832**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(19202)**	**33560**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**114801**	**81241**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**95599**	**114801**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

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

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

" 11 " марта 20 12 г.

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