Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Отчет о движении денежных средств
за год 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
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 12 г.[1]	За год 20 11 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**999995**	**727546**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	**4111**	**401813**	**280561**
от основного общества	4111 1	4	17848
от прочих:	4111 2	401809	262713
по подключению объектов к сетям г/снабжения	4111 2 1	121540	24016
по СМУ	4111 2 2	69573	56803
по СВДГО	4111 2 3	75891	85227
по ТО	4112 2 4	46106	32135
по прочим видам деятельности	4111 2 5	88699	64532
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	**4112**	**311790**	**302898**
от основного общества	4112 1	286	272
от прочих	4112 2	311504	302626
от перепродажи финансовых вложений	**4113**	**-**	**-**
от основного общества	4113 1	-	-
от прочих	4113 2	-	-
авансы полученные от покупателей,заказчиков	**4115**	**172948**	**114650**
от основного общества	4115 1	-	-
от прочих:	4115 2	172948	114650
по подключению объектов к сетям г/снабжения	4115 2 1	117152	85076
по СРИВ	4115 2 2	18178	5829
СВДГО	4115 2 3	15537	7419
по прочим видам деятельности	4115 2 4	22081	16326
прочие поступления	**4119**	**113444**	**29437**
прочие:	4119 1	15518	7628
от основного общества	4119 1 1	-	-
от прочих	4119 1 2	15518	7628
возврат налога на прибыль	4119 2	56875	-
косвенный налог	4119 3	41051	21809
Платежи - всего	**4120**	**(700595)**	**(607605)**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, усл	**4121**	**(144533)**	**(138224)**
основному обществу	4121 1	(1985)	(1855)
прочим	4121 2	(142548)	(136369)
в связи с оплатой труда работников	**4122**	**(295691)**	**(283805)**
процентов по долговым обязательствам	**4123**	**(-)**	**(-)**
основному обществу	4123 1	-	-
прочим	4123 2	-	-
налога на прибыль организаций	**4124**	**(82870)**	**(51543)**
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	**4127**	**(67816)**	**(20090)**
основному обществу	4127 1	(-)	(4)
прочим	4127 2	(67816)	(20086)
прочие платежи	**4129**	**(109685)**	**(113943)**
по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4129 1	(16710)	(12675)
расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	4129 2	(85799)	(91956)
прочие:	4129 3	(7176)	(9312)
основному обществу	4129 3 1	-	-
прочим	4129 3 2	(7176)	(9312)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**299400**	**119941**

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя		За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	**3919**	**1321**
в том числе: **от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)**	4211	3919	1321
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4215	-	-
прочие поступления	4216	-	-
Платежи - всего	**4220**	**(173352)**	**(134660)**
в том числе: **в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов**	**4221**	**(171552)**	**(134660)**
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**	**(1800)**	**(-)**
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	**4224**	**(-)**	**(-)**
авансы выданные	**4225**	**(-)**	**(-)**
основному обществу	4225 1	-	-
прочим	4225 2	-	-
прочие платежи	**4229**	**(-)**	**(-)**
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(169433)**	**(133339)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	**4310**	**-**	**-**
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**	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя		За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Платежи - всего	**4320**	**(3551)**	**(5804)**
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**	**(3551)**	**(5804)**
основному обществу	4322 1	(255)	(417)
прочим	4322 2	(3296)	(5387)
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**	**(3551)**	**(5804)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**126416**	**(19202)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**95599**	**114801**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**222015**	**95599**
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)

"1" марта 20 12 г.

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