Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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 20 19 г.[1]	За год 20 18 г.[2]
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	**4110**	**100125**	**147224**
	в том числе: **от продажи продукции, товаров, работ и услуг**	**4111**	**118**	**1304**
	от основного общества	4111 1	11	
	от прочих	4111 2	107	1304
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	**4112**	**61290**	**70735**
	от основного общества	4112 1	57915	67356
	от прочих	4112 2	3375	3379
	от перепродажи финансовых вложений	**4113**	**-**	**-**
	от основного общества	4113 1	-	-
	от прочих	4113 2	-	-
	авансы полученные от покупателей,заказчиков	**4115**	**11**	**4287**
	от основного общества	4115 1	-	-
	от прочих	4115 2	11	4287
П-2 п.3.1.7	**прочие поступления**	**4119**	**38706**	**70898**
	прочие:	4119 1	36969	70898
	от основного общества	4119 1 1	32203	-
	от прочих	4119 1 2	4766	70898
	косвенный налог	4119 2	1737	-
	возврат налога на прибыль	4119 3	-	-
	Платежи - всего	**4120**	**(41908)**	**(96730)**
	в том числе: **поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги**	**4121**	**(9758)**	**(20823)**
	основному обществу	4121 1	(463)	(1054)
	прочим	4121 2	(9295)	(19768)
П-2 п.3.1.7	**в связи с оплатой труда работников**	**4122**	**(2283)**	**(2071)**
	процентов по долговым обязательствам	**4123**	**(-)**	**(-)**
	основному обществу	4123 1	-	-
	прочим	4123 2	-	-
	налога на прибыль организаций	**4124**	**(4511)**	**(1212)**
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам	**4127**	**(566)**	**(322)**
	основному обществу	4127 1	(-)	(-)
	прочим	4127 2	(566)	(322)
П-2 п.3.1.7	**прочие платежи**	**4129**	**(24790)**	**(72302)**
	по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4129 1	(21760)	(23327)
	косвенный налог	4129 2	(-)	(9803)
	выплаты по договорам комиссии	4129 3	-	-
	основному обществу	4129 3 1	-	-
	прочим	4129 3 2	-	-
	предоставление займа	4129 4	(-)	(-)
	основному обществу	4129 4 1	(-)	(-)
	прочим	4129 4 2	-	-
	прочие:	4129 5	(3030)	(39172)
	основному обществу	4129 5 1	(-)	(32203)
	прочим	4129 5 2	(3030)	(6969)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**58217**	**50494**

Пояснения	Наименование показателя		За год 20 19 г.[1]	За год 20 18 г.[2]
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	**4210**	**12638**	**239**
	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	-	239
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	12393	-
	Платежи - всего	**4220**	**(68425)**	**(48746)**
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	**4221**	**(68425)**	**(42145)**
	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**	**(-)**	**(6601)**
	основному обществу	4225 1	-	-
	прочим	4225 2	(-)	(6601)
	прочие платежи	**4229**	**(-)**	**(-)**
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(55787)**	**(48507)**
	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 19 г.[1]	За год 20 18 г.[2]
	Платежи - всего	**4320**	**(3075)**	**(2411)**
	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**	**(3075)**	**(2411)**
	основному обществу	4322 1	(199)	(179)
	прочим	4322 2	(2876)	(2232)
	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**	**(3075)**	**(2411)**
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(645)**	**(424)**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**694**	**1118**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**49**	**694**
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 20 " февраля 20 20 г.

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