Отчет о движении денежных средств
за год 20 16 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация АО "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		12267	49	
Акционерное Общество/ Иная смешанная Российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За год 20 16 г.[1]	За год 20 15 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**937 975**	**823 456**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	**4111**	**708 858**	**599 869**
от основного общества	4111 1	307 651	295 106
от прочих	4111 2	401 207	304 763
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	**4112**	**106 013**	**122 248**
от основного общества	4112 1	102 261	91 815
от прочих	4112 2	3 752	30 433
от перепродажи финансовых вложений	**4113**	-	-
от основного общества	4113 1	-	-
от прочих	4113 2	-	-
авансы полученные от покупателей,заказчиков	**4115**	**66 804**	**75 231**
от основного общества	4115 1	-	-
от прочих	4115 2	66 804	75 231
прочие поступления	**4119**	**56 300**	**26 108**
прочие:	4119 1	41 221	19 993
от основного общества	4119 1 1	-	-
от прочих	4119 1 2	41 221	19 993
косвенный налог	4119 2	-	6 115
возврат налога на прибыль	4119 3	15 079	-
Платежи - всего	**4120**	**(756 600)**	**(708 813)**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуг	**4121**	**(217 857)**	**(180 985)**
основному обществу	4121 1	(1 068)	(1 139)
прочим	4121 2	(216 789)	(179 846)
в связи с оплатой труда работников	**4122**	**(464 680)**	**(445 648)**
процентов по долговым обязательствам	**4123**	**(-)**	**(-)**
основному обществу	4123 1	(-)	(-)
прочим	4123 2	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	**4124**	**(31 591)**	**(48 409)**
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	**4127**	**(3 576)**	**(2 913)**
основному обществу	4127 1	(-)	(-)
прочим	4127 2	( )	(2 913)
прочие платежи	**4129**	**(38 896)**	**(30 858)**
по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4129 1	(27 898)	(25 838)
косвенный налог	4129 2	(4 724)	( )
выплаты по договорам комиссии	4129 3	(-)	( )
основному обществу	4129 3 1	(-)	(-)
прочим	4129 3 2	(-)	(-)
прочие:	4129 4	(6 274)	(5 020)
основному обществу	4129 4 1	-	-
прочим	4129 4 2	(6 274)	(5 020)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**181 375**	**114 643**

Наименование показателя		За год 20 16 г.[1]	За год 20 15 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	**518**	**2211**
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	231	2058
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	287	153
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	**4220**	**(149967)**	**(49529)**
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	**4221**	**(135919)**	**(48026)**
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**	**(14048)**	**(1503)**
основному обществу	4225 1	-	-
прочим	4225 2	14048	1503
прочие платежи	**4229**	**(-)**	**(-)**
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(149449)**	**(47318)**
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**	-	-

Наименование показателя		За год 20 16 г.[1]	За год 20 15 г.[2]
Платежи - всего	**4320**	**(41174)**	**(19128)**
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**	**(41174)**	**(19128)**
основному обществу	4322 1	3056	1249
прочим	4322 2	38118	17879
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**	**(41174)**	**(19128)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(9248)**	**48197**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**185730**	**137533**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**176482**	**185730**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 27 " января 20 17 г.

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