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

Отчет о движении денежных средств
за год 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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	77.39.29		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	49	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Пояснения П-2	Наименование показателя	Код строки	За год 20 17 г.[1]	За год 20 16 г.[2]
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	**4110**	**259930**	**937975**
	в том числе: **от продажи продукции, товаров, работ и услуг**	**4111**	**146233**	**708858**
	от основного общества	4111 1	108073	307651
	от прочих	4111 2	38160	401207
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	**4112**	**90336**	**106013**
	от основного общества	4112 1	86589	102261
	от прочих	4112 2	3747	3752
	от перепродажи финансовых вложений	**4113**	-	-
	от основного общества	4113 1	-	-
	от прочих	4113 2	-	-
	авансы полученные от покупателей,заказчиков	**4115**	**13849**	**66804**
	от основного общества	4115 1	-	-
	от прочих	4115 2	13849	66804
П-2 п.3.1.7	**прочие поступления**	**4119**	**9512**	**56300**
	прочие:	4119 1	9512	41221
	от основного общества	4119 1 1	-	-
	от прочих	4119 1 2	9512	41221
	косвенный налог	4119 2	-	-
	возврат налога на прибыль	4119 3	-	15079
	Платежи - всего	**4120**	**(346387)**	**(756600)**
	в том числе: **поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, ус**	**4121**	**(67038)**	**(217857)**
	основному обществу	4121 1	(713)	(1068)
	прочим	4121 2	(66325)	(216789)
П-2 п.3.1.7	**в связи с оплатой труда работников**	**4122**	**(143527)**	**(464680)**
	процентов по долговым обязательствам	**4123**	**(-)**	**(-)**
	основному обществу	4123 1	-	-
	прочим	4123 2	-	-
	налога на прибыль организаций	**4124**	**(4594)**	**(31591)**
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам	**4127**	**(899)**	**(3576)**
	основному обществу	4127 1	(-)	(-)
	прочим	4127 2	(899)	( )
П-2 п.3.1.7	**прочие платежи**	**4129**	**(130329)**	**(38896)**
	по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4129 1	(28505)	(27898)
	косвенный налог	4129 2	(22726)	(4724)
	выплаты по договорам комиссии	4129 3	-	-
	основному обществу	4129 3 1	-	-
	прочим	4129 3 2	-	-
	предоставление займа	4129 4	(77835)	(-)
	основному обществу	4129 4 1	(-)	(-)
	прочим	4129 4 2	(77835)	-
	прочие:	4129 5	(1263)	(6274)
	основному обществу	4129 5 1	-	-
	прочим	4129 5 2	(1263)	(6274)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**(86457)**	**181375**

«Аудит-новые технологии»

Пояснения П-2	Наименование показателя		За год 2017 г.[1]	За год 2016 г.[2]
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	**4210**	**1144**	**518**
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	548	231
	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	596	287
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	**4220**	**(64981)**	**(149967)**
	в том числе: **в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов**	**4221**	**(64981)**	**(135919)**
	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)**
	основному обществу	4225 1	-	-
	прочим	4225 2	-	14048
	прочие платежи	**4229**	**(-)**	**(-)**
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(63837)**	**(149449)**
	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**	-	-

«Аудит-новые технологии»

Пояснения П-2	Наименование показателя		За год 20 17 г.[1]	За год 20 16 г.[2]
	Платежи - всего	**4320**	**(25070)**	**(41174)**
	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**	**(25070)**	**(41174)**
	основному обществу	4322 1	1861	3056
	прочим	4322 2	23209	38118
	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**	**(25070)**	**(41174)**
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(175364)**	**(9248)**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**176482**	**185730**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**1118**	**176482**
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 31 " января 20 18 г.

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

«Аудит-новые технологии»

17