

**Отчет о движении денежных средств
за 2015 год**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2015
Организация ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"	по ОКПО 03298046
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6163000368
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД 40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	
Публичное акционерное общество/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС 12247/49
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	6 185 792	6 036 164
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	5 543 335	5 548 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 946	5 324
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	638 511	482 228
в т.ч. от продажи иного имущества		1 878	5 118
авансы полученные от покупателей и заказчиков		292 443	199 265
косвенные налоги по текущей деятельности		250 253	250 449
прочие		93 937	27 396
Платежи - всего, в том числе	4120	(4 395 248)	(4 252 808)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 187 809)	(2 158 929)
в связи с оплатой труда работников	4122	(922 351)	(889 552)
процентов по долговым обязательствам	4123	(232 623)	(230 333)
налога на прибыль организаций	4124	(241 199)	(217 000)
прочие платежи	4129	(811 266)	(756 994)
в т.ч. отчисления в государственные внебюджетные фонды		(318 430)	(276 984)
прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)		(351 808)	(320 350)
на выдачу авансов		(55 262)	(35 450)
прочие выплаты		(85 766)	(124 210)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 790 544	1 783 356

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе	4210	141 969	227 088
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 143	1 760
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	98 698	200 693
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	41 128	24 635
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего, в том числе	4220	(1 303 312)	(1 928 643)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(960 130)	(1 382 787)
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	(103 087)	(206 116)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(68 470)	(91 155)
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(171 625)	(248 585)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 161 343)	(1 701 555)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	4310	435 678	758 754
получение кредитов и займов	4311	435 678	758 754
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	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего, в том числе	4320	(755 005)	(705 017)
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	(5)	(17)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(755 000)	(705 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(319 327)	53 737
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	309 874	135 538
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	259 054	123 516
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	568 928	259 054
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



Узденов Али Муссаевич

(расшифровка подписи)

"5" февраля 2016г.

Главный бухгалтер



(подпись)

Джелаухова Ксения Георгиевна

(расшифровка подписи)

