

Отчет о движении денежных средств
за 2006 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество Ростовоблгаз по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытые акционерные общества / Смешанная российская / собственность с долей по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2007	03	21
03298046		
006163000368		
40.20.2		
47		41
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	30701	47796
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1618121	1100645
	030	-	-
Прочие доходы	040	668752	582730
Денежные средства, направленные:	100	2044807	1592910
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(629011)	(255728)
на оплату труда	160	(314306)	(238707)
на выплату дивидендов, процентов	170	(12770)	(450)
на расчеты по налогам и сборам	180	(412751)	(235022)
	185	()	()
на прочие расходы	190	(675969)	(863003)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	242066	90465
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	185	14889
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	31	233
Полученные дивиденды	230	423	113
Полученные проценты	240	15457	1328
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	112105	-
	260		
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(370856)	(67946)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	(360701)
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
	320		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-242655	-412084

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	343101	360597
	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(112105)	(24921)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(143696)	(31152)
	420	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	87300	304524
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	86711	-17095
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	117411	30701
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Мироненко Андрей
Александрович

Гл. бухгалтер

Кегярикова Лидия Баваевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 » 03 2007 г.