

**Отчет о движении денежных средств
за 2012 год**

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0710004
Дата (число, месяц, год)		31 / 12 / 2012
Организация Открытое акционерное общество "Ростовоблгаз"	по ОКПО	03298046
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6163000368
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Открытое акционерное общество/Смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47/41
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	4 187 407	4 077 778
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	3 755 286	3 894 241
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 092	2 918
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления:	4119	425 029	180 619
от продажи иного имущества		889	-
авансы полученные от покупателей и заказчиков		141 848	149 940
косвенные налоги по текущей деятельности		226 126	-
прочие		56 166	30 679
Платежи - всего, в том числе	4120	(3 012 203)	(2 980 942)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 181 628)	(1 272 627)
в связи с оплатой труда работников	4122	(748 078)	(847 173)
процентов по долговым обязательствам	4123	(157 404)	(139 642)
налога на прибыль организаций	4124	(347 175)	(330 576)
прочие платежи	4129	(577 918)	(390 924)
отчисления в государственные внебюджетные фонды		(229 041)	(240 739)
прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)		(254 796)	(90 274)
на выдачу авансов		(76 499)	(19 586)
косвенные налоги по текущей деятельности		-	(78 326)
прочие выплаты			



Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе	4210	15 140	9 630
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 902	1 805
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	10 030	1 877
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 208	3 190
прочие поступления	4219	-	2 758
Платежи - всего, в том числе	4220	(2 084 417)	(1 429 099)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 690 331)	(1 269 783)
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	(17 716)	(6 950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(103 213)	(43 832)
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(273 157)	(108 534)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 069 277)	(1 419 469)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	4310	1 050 668	1 035 353
получение кредитов и займов	4311	1 050 668	1 035 353
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	(561 350)	(502 858)
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	(31 350)	(12 858)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(530 000)	(490 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	489 318	532 495
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(404 755)	209 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	659 550	449 688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	254 795	659 550
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

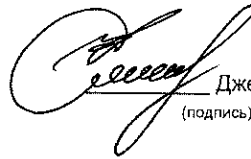


(подпись)



19 февраля 2013 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

Джелаухова Ксения Георгиевна

(расшифровка подписи)

