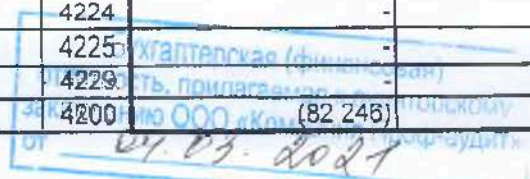


Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	<u>Союз "Саморегулируемая организация строителей Тюменской</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов</u>	ИНН	87225696		
Ассоциации (союзы)	<u>/ Российской Федерации</u>	по ОКВЭД 2	7203208906		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	70.22		
			20600	42	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	201 303	242 548
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	201 303	242 548
Платежи - всего	4120	(46 354)	(45 047)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 948)	(11 408)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 252)	(23 492)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 154)	(10 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	154 949	197 501
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(82 246)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(82 246)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(82 246)	-



 01.01.2021

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	475 578	838 544
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	-	-
возврат денежных средств с депозита	4315	424 500	778 500
прочие поступления	4319	51 078	60 044
Платежи - всего	4320	(476 000)	(834 500)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(476 000)	(834 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(422)	4 044
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	72 281	201 545
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 197 966	996 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 270 247	1 197 966
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Ваземиллер Александр
Робертович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 04.03.2021