

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<u>Союз "Саморегулируемая организация строителей Тюменской</u>	ИНН	87225696		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203208906		
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов</u>	по ОКЕИ	20600	42	
Ассоциации (союзы)	<u>Российской Федерации</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	242 776	201 303
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	242 776	201 303
Платежи - всего	4120	(57 010)	(46 354)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 961)	(10 948)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 436)	(21 252)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 613)	(14 154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	185 766	154 949
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	87 635	-
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	87 052	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
поступление процентов по выданным займам	4215	583	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(87 052)	(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	(87 052)	(82 246)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(82 246)

Бухгалтерская отчетность, прилагаемая к отчету о движении денежных средств, составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2007 № 302-ФЗ «Об информации, общественном доступе» и утверждена руководителем ООО «Катания Плюс» от 04.01.2022 г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	654 025	475 578
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	544 000	424 500
прочие поступления	4319	110 025	51 078
Платежи - всего	4320	(311 000)	(476 000)
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	(311 000)	(476 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	343 025	(422)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	529 374	72 281
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 270 247	1 197 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 799 621	1 270 247
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Катаева Елена Сергеевна.

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению СОС «Компания Проф-Аудит»
от 04. 03. 2022