

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Союз "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
 Ассоциации (союзы) _____ / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
87225696		
7203208906		
70.22		
20600		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	279 955	242 776
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	-	-
прочие поступления	4119	279 955	242 776
Платежи - всего	4120	(72 925)	(57 010)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 752)	(12 961)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 839)	(22 436)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(28 334)	(21 613)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	207 030	185 766
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 276	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	3 276	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)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 276	583

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 581 727	654 025
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	1 369 700	544 000
прочие поступления	4319	212 027	110 025
Платежи - всего	4320	(1 824 100)	(311 000)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(1 824 100)	(311 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(242 373)	343 025
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(32 067)	529 374
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 799 621	1 270 247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 767 554	1 799 621
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Катаева Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.