

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

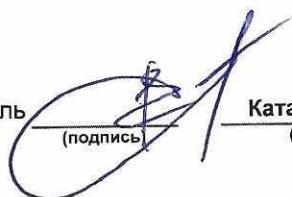
Организация Союз "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Ассоциации (союзы) _____ / _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2023
87225696		
7203208906		
70.22		
20600		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	253 315	279 955
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	253 315	279 955
Платежи - всего	4120	(90 627)	(72 925)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 141)	(15 752)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 017)	(28 839)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(39 469)	(28 334)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	162 688	207 030
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	303	3 276
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	303	3 276
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	303	3 276

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 836 776	1 581 727
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	1 638 900	1 369 700
прочие поступления	4319	197 876	212 027
Платежи - всего	4320	(1 272 000)	(1 824 100)
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	(1 272 000)	(1 824 100)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	564 776	(242 373)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	727 767	(32 067)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 767 554	1 799 621
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 495 321	1 767 554
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Катаева Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.