

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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) _____ / _____

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
87225696		
7203208906		
70.22		
20600		42
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	370 635	78 193
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	370 635	78 193
Платежи - всего	4120	(42 247)	(20 312)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 265)	(3 910)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 429)	(14 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 553)	(2 269)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	328 388	57 881
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	-	-
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	-	-
	4225	-	-

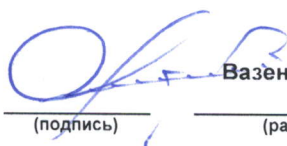
Бухгалтерская (финансовая)
 отчетность, прилагаемая к аудиторскому
 заключению ООО «Компания Проф-аудит»
 от 21.03.18

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 21.03.18

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	88 202	806 299
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	58 000	806 299
прочие поступления	4319	30 202	-
Платежи - всего	4320	(232 449)	(350 910)
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	-	-
Перевод денежных средств на депозитные счета	4324	(232 449)	(350 910)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(144 247)	455 389
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	184 141	513 270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	514 957	1 687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	699 098	514 957
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Вазенмиллер Александр
Робертович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 21.03.18

6 марта 2018 г.