

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 17 | 3 | 2017 |
| Организация АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ" | по ОКПО | 0710004 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 88740779 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций | по ОКВЭД | 7604147217 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы)/ Частная собственность | по ОКФС / ОКФС | 94.12 | | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 20600 | 16 | 384 |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2016 г. ¹ | За 2015 г. ² |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 27 798 | 28 531 |
| 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 | 27 798 | 28 531 |
| Платежи - всего | 4120 | (28 004) | (27 433) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (5 382) | (12 840) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (6 956) | (7 527) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (195) | (47) |
| прочие платежи | 4129 | (15 471) | (7 019) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (206) | 1 098 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2016 г. ¹ | За 2015 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 35 138 | 26 321 |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 35 138 | 26 321 |
| Платежи - всего | 4220 | (7 665) | (4 558) |
| 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 | (7 665) | (4 558) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 27 473 | 21 763 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2016 г. ¹ | За 2015 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (-) | (-) |
| 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 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 27 267 | 22 861 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 256 105 | 233 244 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 283 372 | 256 105 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



Грабарев А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.