

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Ассоциация саморегулируемая организация Ярославской области

Организация **«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческие партнерства / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
88740779		
7604147217		
94.12		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 525	18 205
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	21 525	18 205
Платежи - всего	4120	(20 362)	(17 589)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 587)	(3 477)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 244)	(11 943)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(102)	(116)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 429)	(2 053)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 163	616
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 724	33 383
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	35 724	33 383
Платежи - всего	4220	(2 336)	(2 997)
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	-	-
прочие платежи	4229	(2 336)	(2 997)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	33 388	30 386

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 551	31 002
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	431 813	400 811
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	466 364	431 813
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Грабарев Анатолий
Степанович

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.