

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

Организация **САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ОРЕНБУРЖЬЯ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность предпринимательских членских некоммерческих организаций**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Некоммерческие партнерства / Частная собственность**
 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	2023
89451675		
5610098035		
94.11		
20614	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	154 916	121 247
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 175	256
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевые взносы	4114	149 691	120 975
прочие поступления	4119	50	16
Платежи - всего	4120	(57 614)	(54 553)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 045)	(12 729)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 550)	(32 184)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(155)	(2 997)
прочие платежи	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 864)	(6 643)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	97 302	66 694
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	103 616	95 130
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	103 616	95 130
Платежи - всего	4320	(2 333)	-
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	-	-
налог на прибыль организаций	4324	(2 333)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	101 283	95 130
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	198 585	161 824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 279 419	1 117 595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 478 004	1 279 419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Таушев Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

