

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
"Региональное объединение строителей Кубани"

Организация _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Некоммерческое партнерство _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
88971068	
2310135308	
91,11	
96	16
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>11</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	99276	162112
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	397	122
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
взносов в компенсационный фонд	4114	46600	96900
вступительных взносов	4115	3550	14760
членских (ежемесячных) взносов	4116	48481	50193
прочие поступления	4119	248	137
Платежи - всего	4120	(45335)	(33535)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12298)	(9726)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26653)	(19451)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(36)	(610)
командировочные расходы	4125	(1444)	(1053)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(4554)	(2558)
прочие платежи	4129	(350)	(137)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53941	128577

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	260557	402751
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	241402	391878
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19155	10873
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(332206)	(535989)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14082)	(2738)
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	(314155)	(531100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
налога на прибыль по инвестиционным операциям		(3969)	(2151)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-71649	-133238
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		

