

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

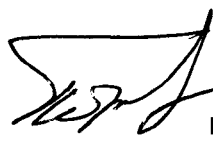
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"		63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733184560		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации	по ОКВЭД	71.12.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	107 278	244 638
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173	774
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление средств расчетного счета с депозитного вклада	4114	-	12 000
поступление средств компенсационного фонда с депозитного вклада	4115	-	157 715
взносы в компенсационный фонд	4116	-	5 900
единовременные вступительные взносы	4117	2 250	900
ежеквартальные членские взносы	4118	52 483	53 504
проценты от размещения средств компенсационного фонда на депозитном вкладе		-	12 576
проценты от размещения средств текущего счета на депозитном вкладе		704	1 099
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		8 750	-
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		37 210	-
проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		1 173	-
проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		4 535	-
прочие поступления	4119	-	170
Платежи - всего	4120	(50 366)	(61 583)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 863)	(11 832)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 637)	(32 964)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
предварительная оплата за товары, работы, услуги	4125	(1 011)	(972)
налогов, пошлин	4126	(150)	(92)
страховых взносов	4127	(6 730)	(8 327)
выплат, не связанных с оплатой труда	4128	(3 156)	(3 720)
выплат на командировки и проездные		(567)	(918)
налога при применении УСН		(129)	(529)
лизинговых платежей		(287)	(932)
выплат по деятельности, приносящей доход		-	(371)
страховых взносов по деятельности, приносящей доход		-	(23)
		-	-
		-	-
прочие платежи	4129	(836)	(903)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 912	183 055
Денежные потоки от инвестиционных операций			

Поступления - всего	4210	1 850	10
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 850	10
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	(632)	(260)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(576)	(260)
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	-	-
	4226	-	-
Налог при применении УСН	4227	(56)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 218	(250)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	58 130	182 805
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	186 371	3 566
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	244 501	186 371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

Кодификация подписи



5 февраля 2018 г.