

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

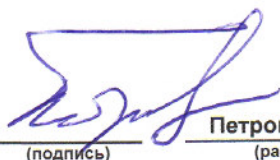
|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710005</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2020</b> |
| Организация   | <b>Ассоциация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"</b> | ИНН                      | <b>63696468</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>7733184545</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность в области технического регулирования и стандартизации</b>   | по ОКПФ / ОКФС           | <b>71.12.61</b>   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>   | по ОКЕИ                  | <b>20600</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя  | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего  | 4110 | 43 413                      | 45 788                      |
| 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 | -                           | -                           |
| единовременные вступительные взносы  | 4114 | 900                         | 300                         |
| ежеквартальные членские взносы   | 4115 | 32 032                      | 32 900                      |
| проценты от размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе   | 4116 | 526                         | 891                         |
| прочие поступления (поступившие пошлины)   | 4117 | -                           | 11                          |
| взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  | 4118 | 3 800                       | 4 672                       |
| проценты на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда возмещения вреда                               |      | 713                         | 878                         |
| проценты на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств            |      | 2 362                       | 3 173                       |
| взносы в компенсационный фонд возмещения вреда   |      | 2 650                       | 2 358                       |
| прочие поступления   | 4119 | 430                         | 605                         |
| Платежи - всего  | 4120 | (34 255)                    | (36 319)                    |
| в том числе:   |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121 | (4 993)                     | (6 727)                     |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | (18 365)                    | (18 812)                    |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций  | 4124 | -                           | -                           |
| предварительная оплата за товары, работы, услуги   | 4125 | (718)                       | (840)                       |
| выплаты не связанные с оплатой труда   | 4126 | (1 868)                     | (1 950)                     |
| расчеты по налогам и взносам (транспортный)  | 4127 | (5)                         | (5)                         |
| платежи во внебюджетные фонды  | 4128 | (5 714)                     | (4 998)                     |
| выплаты на командировочные и проездные   |      | (38)                        | (441)                       |
| страхование гражданской ответственности членов Ассоциации  |      | (1 717)                     | (1 705)                     |
| налог при применении УСНО  |      | (120)                       | (149)                       |
| налоги, пошлины  |      | (28)                        | (11)                        |
| прочие платежи   | 4129 | (689)                       | (681)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | 9 158                       | 9 469                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |      |                             |                             |
| 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 | -     | -     |
|   | 4215 | -     | -     |
| прочие поступления  | 4219 | -     | -     |
| Платежи - всего   | 4220 | (214) | (324) |
| в том числе:  |      |       |       |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (214) | (324) |
| 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 | -     | -     |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (214) | (324) |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| 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 | -                              | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 8 944                          | 9 145                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 128 212                        | 119 067                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 137 156                        | 128 212                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель



Петров Алексей Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)



28 января 2021 г.