

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за **2022 г.**

Организация **АО "СОВЭКС"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: **Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин, авиатопливообеспечение**
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество
Единица измерения: _____ тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2022
7813031424		
46.71.2		
1 22 00	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 453 476	16 173 490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 668 342	15 891 635
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от преобладающего общества (ГПНА)	41112	4 068	5 046
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41121	-	-
от основного общества	41122		
прочие поступления	4119	785 134	281 855
в том числе:			
авансы полученные	41191	451 093	281 815
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
Платежи - всего	4120	(20 164 411)	(16 078 717)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 289 978)	(15 738 767)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211		
преобладающему обществу (ЛА)	41212	(10 276 055)	(7 878 434)
преобладающему обществу (ГПНА)	41213	(4 015 093)	(3 521 551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(200 523)	(181 007)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 048)	-
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(143 287)	(51 005)
процентов по обязательству по аренде	4125	(455 910)	-
прочие платежи	4129	(72 665)	(107 938)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(1 210)	(877)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911		
преобладающему обществу (ЛА)	412912	-	-
преобладающему обществу (ГПНА)	412913	-	-
таможенные платежи	41292	-	-
в государственные внебюджетные фонды	41293	(58 276)	(49 133)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 289 065	94 773

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 444	47 009
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	667	4 300
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42111	-	-
от преобладающего общества (ГПНА)	42112	-	2 100
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	30 000
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего :	42131	-	30 000
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	421311	-	-
от основного общества	421312	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 777	12 709
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	-	-
от неоперационной (финансовой аренды)	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(842 246)	(122 232)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 246)	(122 232)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	42211	-	-
основному обществу	42212	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в том числе:			
предоставление займов - всего :	42231	(836 000)	-
из них:			
дочерним и зависимым обществам	422311	-	-
основному обществу	422312	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
процентов по обязательству по аренде, включаемых в стоимость инвестиционного актива	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(811 802)	(75 223)

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	43111	-	-
от преобладающего общества (ЛА)	43112	-	-
от преобладающего общества (ГПНА)	43113	-	-
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	-	-
Платежи - всего:	4320	(495 301)	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) или их выходом их состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) - основные общества, в том числе:	4322	(300 003)	-
преобладающему обществу (ЛА)	43221	(150 002)	-
преобладающему обществу (ГПНА)	43222	(150 001)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов в том числе:	4323		
возврат кредитов и займов - всего:	43231	-	-
из них возврат займов:			
дочерним и зависимым обществам	432311	-	-
преобладающему обществу (ЛА)	432312	-	-
преобладающему обществу (ГПНА)	432313	-	-
в связи с получением имущества в аренду	4324	(195 298)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(495 301)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 038)	19 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 163	38 124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 185	57 163
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 060	(511)

Руководитель

Бахмет А.А.

Главный бухгалтер

Ушанова Е.В.

"20" января 2023 г.

