

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2020 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	2020
7813031424		
46.71.2		
1 22 00	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>7 235 852</b>	<b>15 693 222</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 530 405	15 465 082
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от основного общества (ГПНА)	41112	3 912	4 190
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	705 447	228 140
в том числе:			
авансы полученные	41191	176 969	228 130
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(6 691 392)</b>	<b>(15 547 422)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 474 633)	(14 915 666)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211		
основному обществу (ЛА)	41212	(2 827 120)	(7 017 364)
основному обществу (ГПНА)	41213	(2 265 629)	(3 926 151)
в связи с оплатой труда работников	4122	(168 361)	(174 177)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(156 256)
прочие платежи	4129	(48 398)	(301 323)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(493)	(513)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911		
основному обществу (ЛА)	412912	-	-
основному обществу (ГПНА)	412913	-	-
таможенные платежи	41292	-	-
в государственные внебюджетные фонды	41293	(44 081)	(44 455)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>544 460</b>	<b>145 800</b>

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>113 022</b>	<b>478 332</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	375
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42111	-	-
от основного общества	42112	-	-
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	96 000	430 980
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего :	42131	96 000	430 980
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	17 022	46 977
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(120 940)</b>	<b>(8 914)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(120 940)	(8 914)
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	-	-
из них:			
дочерним и зависимым обществам	422311	-	-
основному обществу	422312	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(7 918)</b>	<b>469 418</b>

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	43111	-	-
от основного общества (ЛА)	43112	-	-
от основного 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	-	-
<b>Платежи - всего:</b>	<b>4320</b>	<b>(519 400)</b>	<b>(600 000)</b>
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	(519 400)	(600 000)
основному обществу (ЛА)	43221	(259 700)	(300 000)
основному обществу (ГПНА)	43222	(259 700)	(300 000)
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	-	-
основному обществу (ЛА)	432312	-	-
основному обществу (ГПНА)	432313	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(519 400)</b>	<b>(600 000)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>17 142</b>	<b>15 218</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>21 286</b>	<b>7 033</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>38 124</b>	<b>21 286</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(304)	(965)

Руководитель

Круглов В.В.

Главный бухгалтер

Ушанова Е.В.

"15" января 2021г.

