

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2012 г.

Организация <u>ЗАО "СОВЭКС"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004		
Вид экономической деятельности <u>оптовая торговля, авиатопливообеспечение</u>			31	12	2012
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u>			7813031424		
Единица измерения: тыс. руб.			51.51.2		
			65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 953 058	10 511 844
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 111 997	9 903 712
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111		
от основного общества	41112		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2	5
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41121		
от основного общества	41122		
прочие поступления	4119	841 059	608 127
в том числе:			
авансы полученные	41191	832 664	605 558
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911		
от основного общества	411912		
Платежи - всего	4120	11 507 956	9 695 185
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	10 338 678	8 724 832
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211		
основному обществу (ЛА)	41212	4 820 941	2 843 723
основному обществу (ГПНА)	41212	5 252 682	1 424 850
в связи с оплатой труда работников	4122	136 429	124 883
процентов по долговым обязательствам	4123		
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231		
основному обществу	41232		
налога на прибыль организаций	4124	358 138	276 509
прочие платежи	4129	674 711	568 961
в том числе:			
авансы выданные	41291	579 058	324 766
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911		
основному обществу (ЛА)	412912	281 180	271 837
основному обществу (ГПНА)	412912	287 463	
таможенные платежи	41292		
в государственные внебюджетные фонды	41293	36 957	32 906
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 445 102	816 659

форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	212	2 066
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	212	2 066
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		
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего :	42131		
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		
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141		
от основного общества	42142		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	67 026	89 928
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	67 026	89 928
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		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(66 814)	(87 862)

форма 0710004 с.3

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
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 основного общества (ЛА)	43112		
от основного общества (ГПНА)	43112		
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	1 736 805	816 479
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	4322	1 736 805	816 479
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
в том числе:			
возврат кредитов и займов - всего:	43231		
из них возврат займов:			
дочерним и зависимым обществам	432311		
основному обществу (ЛА)	432312		
основному обществу (ГПНА)	432312		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 736 805)	(816 479)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(358 517)	(87 682)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	486 279	573 961
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	127 762	486 279
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Бахмет А.А.

Главный бухгалтер

Ушанова Е.В.

17 января 2013г.

