

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2018 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 ОКФС/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2018
7813031424		
46.71.2		
1 22 00		16
384		

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 057 175	11 718 265
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 815 972	11 542 273
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от основного общества (ГПНА)	41112	4 034	3 011
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	241 203	175 992
в том числе:			
авансы полученные	41191	241 145	161 539
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
Платежи - всего	4120	(16 550 451)	(11 506 735)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 954 103)	(11 300 003)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211	-	-
основному обществу (ЛА)	41212	(6 825 511)	(5 268 845)
основному обществу (ГПНА)	41212	(3 482 788)	(4 492 783)
в связи с оплатой труда работников	4122	(163 954)	(153 605)
процентов по долговым обязательствам	4123	(206)	-
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(215 504)	(5 320)
прочие платежи	4129	(216 684)	(47 807)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(2 240)	(1 506)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911	-	-
основному обществу (ЛА)	412912	-	-
основному обществу (ГПНА)	412912	(982)	-
таможенные платежи	41292	-	-
в государственные внебюджетные фонды	41293	(42 064)	(37 687)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	506 724	211 530

форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 614	53 914
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	454
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	-	50 000
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего :	42131	-	50 000
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	14 614	3 460
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(529 974)	(19 840)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 994)	(19 840)
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	(526 980)	-
в том числе:			
предоставление займов - всего :	42231	(526 980)	-
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	(515 360)	34 074

форма 0710004 с.3

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017г.
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	-	(260 004)
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) - основного общества	4322	-	(260 004)
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)	432312	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(260 004)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 636)	(14 400)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 717	28 662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 033	14 717
Величина влияния изменений курса иностранной валюты, по отношению к рублю	4490	952	455



Руководитель

Бахмет А.А.

Главный бухгалтер

Ушанова Е.В.

"31" января 2019г.