

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2019 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

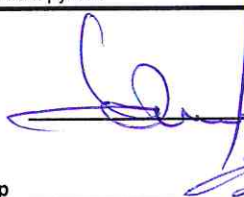
КОДЫ		
0710004		
31	12	2019
7813031424		
46.71.2		
1 22 00	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>15 693 222</b>	<b>17 057 175</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 465 082	16 815 972
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от основного общества (ГПНА)	41112	4 190	4 034
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	228 140	241 203
в том числе:			
авансы полученные	41191	228 130	241 145
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(15 547 422)</b>	<b>(16 550 451)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 915 666)	(15 954 103)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211	-	-
основному обществу (ЛА)	41212	(7 017 364)	(6 825 511)
основному обществу (ГПНА)	41212	(3 926 151)	(3 482 788)
в связи с оплатой труда работников	4122	(174 177)	(163 954)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(206)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(156 256)	(215 504)
прочие платежи	4129	(301 323)	(216 684)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(513)	(2 240)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911	-	-
основному обществу (ЛА)	412912	-	-
основному обществу (ГПНА)	412912	-	(982)
таможенные платежи	41292	-	-
в государственные внебюджетные фонды	41293	(44 455)	(42 064)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>145 800</b>	<b>506 724</b>

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>478 332</b>	<b>14 614</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	430 980	-
в том числе:		-	-
от возврата предоставленных займов - всего :	42131	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	46 977	14 614
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(8 914)</b>	<b>(529 974)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 914)	(2 994)
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>469 418</b>	<b>(515 360)</b>

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018г.
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)	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	-	-
<b>Платежи - всего:</b>	<b>4320</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	4322	(600 000)	-
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	(300 000)	-
основному обществу (ГПНА)	432312	(300 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(600 000)</b>	<b>0</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>15 218</b>	<b>(8 636)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>7 033</b>	<b>14 717</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>21 286</b>	<b>7 033</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(965)	952

Руководитель



Круглов В.В.

Главный бухгалтер



Ушанова Е.В.

"15" января 2020г.

