

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2023 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	2023
7813031424		
46.71.2		
1 22 00	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 272 671	21 453 476
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 484 209	20 668 342
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от преобладающего общества	41112	4 914	4 068
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	788 462	785 134
в том числе:			
авансы полученные	41191	558 941	451 093
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
Платежи - всего	4120	(22 404 854)	(20 164 411)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 206 977)	(19 289 978)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211	-	-
преобладающим обществам	41212	(16 080 693)	(10 276 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(225 772)	(200 523)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 048)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(381 764)	(143 287)
процентов по обязательству по аренде	4125	(516 634)	(455 910)
прочие платежи	4129	(73 707)	(72 665)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(1 139)	(1 210)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911	-	-
преобладающему обществу (ЛА)	412912	-	-
преобладающему обществу (ГПНА)	412913	-	-
таможенные платежи	41292	-	-
в государственные внебюджетные фонды	41293	(65 142)	(58 276)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	867 817	1 289 065

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	141 155	30 444
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	667
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42111	-	-
от преобладающего 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	88 000	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего :	42131	88 000	-
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	53 155	29 777
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	-	-
от неоперационной (финансовой аренды)	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 351)	(842 246)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 351)	(6 246)
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	-	(836 000)
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	135 804	(811 802)

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022г.
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	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	(903 313)	(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	(652 170)	(300 003)
преобладающим обществам	43221	(652 170)	(300 003)
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	432312	-	-
в связи с получением имущества в аренду	4324	(251 143)	(195 298)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(903 313)	(495 301)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	100 308	(18 038)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 185	57 163
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	142 903	40 185
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 410	1 060

Руководитель

Кривошеев В.А.

"06 " февраля 2024 г.

