

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2013 г.

Организация <u> </u> ЗАО "СОВЭКС" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u> </u> оптовая торговля, авиатопливообеспечение Организационно-правовая форма/форма собственности <u> </u> Закрытое акционерное общество Единица измерения: _____ тыс. руб.	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____	КОДЫ 0710004		
		31	12	2013
		7813031424		
		51.51.2		
		65	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 072 682	12 953 058
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 808 286	12 111 997
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от основного общества	41112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41121	-	-
от основного общества	41122	-	-
прочие поступления	4119	264 396	841 059
в том числе:			
авансы полученные	41191	263 419	832 664
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
Платежи - всего	4120	(12 227 165)	(11 507 956)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 223 677)	(10 338 678)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211	-	-
основному обществу (ЛА)	41212	(5 293 794)	(4 820 941)
основному обществу (ГПНА)	41212	(5 135 062)	(5 252 682)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145 782)	(136 429)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(227 933)	(358 138)
прочие платежи	4129	(629 773)	(674 711)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(390 140)	(579 058)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911	-	-
основному обществу (ЛА)	412912	(216 927)	(281 180)
основному обществу (ГПНА)	412912	(167 303)	(287 463)
таможенные платежи	41292	-	-
в государственные внебюджетные фонды	41293	(43 013)	(36 957)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	845 517	1 445 102

форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 151	212
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 151	212
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	(94 170)	(67 026)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(84 583)	(53 924)
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	(9 587)	(13 102)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(92 019)	(66 814)

форма 0710004 с.3

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012г.
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 (ПА)	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	(807 760)	(1 736 805)
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	(807 760)	(1 736 805)
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 (ПА)	432312	-	-
основному обществу (ГПНА)	432312	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(807 760)	(1 736 805)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(54 262)	(358 517)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127 762	486 279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73 500	127 762
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

17 января 2014г.

