

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2014 г.

Организация ЗАО "СОВЭКС"

Идентификационный номер налогоплательщика

оптовая торговля,
авиатопливообеспечение

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения:

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
31	12	2014
7813031424		
51.51.2		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 539 772	13 072 682
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 941 459	12 808 286
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111		-
от основного общества (ГПНА)	41112	7 623	-
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	598 313	264 396
в том числе:			
авансы полученные	41191	524 603	263 419
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
Платежи - всего	4120	(12 987 416)	(12 227 165)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 076 912)	(11 223 677)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211		
основному обществу (ПА)	41212	(5 432 493)	(5 293 794)
основному обществу (ГПНА)	41212	(5 127 138)	(5 135 062)
в связи с оплатой труда работников	4122	(159 055)	(145 782)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(343 670)	(227 933)
прочие платежи	4129	(407 779)	(629 773)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(303 429)	(390 140)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911		
основному обществу (ПА)	412912	(149 351)	(216 927)
основному обществу (ГПНА)	412912	(150 044)	(167 303)
таможенные платежи	41292	-	-
в государственные внебюджетные фонды	41293	(45 595)	(43 013)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 552 356	845 517

форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 322 518	2 151
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 000	2 151
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	6 303 800	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего :	42131	6 303 800	-
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	17 718	-
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	-	-

прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 638 591)	(94 170)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 113)	(84 583)
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), предоставленне займов другим лицам	4223	(6 617 800)	-
в том числе:			
предоставление займов - всего :	42231	(6 617 800)	-
из них:			
дочерним и зависимым обществам	422311	-	-
основному обществу	422312	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(678)	(9 587)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(316 073)	(92 019)

форма 0710004 с.3

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013г.
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	(1 164 779)	(807 760)
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	(1 164 779)	(807 760)
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	(1 164 779)	(807 760)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	71 504	(54 262)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 500	127 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	445 004	73 500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

19 января 2015г.

