

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2016 г.

Организация <u> ЗАО "СОВЭКС" </u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности: Торговля оптовой моторным топливом, включая авиационный бензин, авиатопливообеспечение Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое 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 2016 7813031424 51.51.2 1 22 00 16 384
--	---	--

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 431 976	11 502 941
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 018 948	11 370 195
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111		-
от основного общества (ГПНА)	41112	2 300	2 194
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	413 028	132 746
в том числе:			
авансы полученные	41191	214 146	121 357
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
Платежи - всего	4120	(8 586 565)	(10 550 790)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 240 740)	(10 001 363)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211		
основному обществу (ЛА)	41212	(3 576 943)	(4 574 983)
основному обществу (ГПНА)	41212	(2 747 763)	(3 733 019)
в связи с оплатой труда работников	4122	(159 050)	(178 365)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(75 160)	(205 640)
прочие платежи	4129	(111 615)	(165 422)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(62 726)	(93 462)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911		
основному обществу (ЛА)	412912	-	-
основному обществу (ГПНА)	412912	-	-
таможенные платежи	41292	-	-
в государственные внебюджетные фонды	41293	(35 329)	(44 483)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	845 411	952 151

форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 775	341 073
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	424	888
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	-	314 000
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего :	42131	-	314 000
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	13 351	26 185
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(256 037)	(21 795)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 037)	(12 909)
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	(250 000)	-
в том числе:			
предоставление займов - всего :	42231	(250 000)	-
из них:			
дочерним и зависимым обществам	422311	-	-
основному обществу	422312	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(8 886)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(242 262)	319 278

форма 0710004 с.3

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015г.
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	(600 000)	(1 394 609)
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)	(1 394 609)
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	(600 000)	(1 394 609)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 149	(123 180)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 104	145 004
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	28 662	23 104
Величина влияния изменений курса иностранных валют по отношению к рублю	4490	2 409	1 280

Руководитель

Мелишев С.И.

Главный бухгалтер

Ушанова Е.В.

26 января 2017г.

