

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2017 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 ОКФС/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2017
7813031424		
46.71.2		
1 22 00	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 718 265	9 431 976
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 542 273	9 018 948
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111		-
от основного общества (ГПНА)	41112	3 011	2 300
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	175 992	413 028
в том числе:			
авансы полученные	41191	161 539	214 146
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
Платежи - всего	4120	(11 506 735)	(8 586 565)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 300 003)	(8 240 740)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211		
основному обществу (ПА)	41212	(5 268 845)	(3 576 943)
основному обществу (ГПНА)	41212	(4 492 783)	(2 747 763)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153 605)	(159 050)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 320)	(75 160)
прочие платежи	4129	(47 807)	(111 615)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(1 506)	(62 726)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911		
основному обществу (ПА)	412912	-	-
основному обществу (ГПНА)	412912	-	-
таможенные платежи	41292	-	-
в государственные внебюджетные фонды	41293	(37 687)	(35 329)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	211 530	845 411

форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	53 914	13 775
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	454	424
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	50 000	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего :	42131	50 000	-
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	3 460	13 351
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 840)	(256 037)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 840)	(6 037)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	34 074	(242 262)

форма 0710004 с.3

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016г.
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	(260 004)	(600 000)
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	(260 004)	(600 000)
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	(260 004)	(600 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 400)	3 149
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 662	23 104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 717	28 662
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	456	2 409

Руководитель

Главный бухгалтер

19 января 2018г.

