

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2013 год

Форма №4 по ОКУД

КОДЫ

0710004

Дата [год, месяц, число]

2013/12/31

Организация **Красноярскэнергосбыт**

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

78453317

Вид деятельности **распределение электроэнергии**

ИНН

2466132221

Организационно-правовая форма \ форма собственности

по ОКВЭД

40.10.3

Открытое акционерное общество/ смешанная

по ОКФС

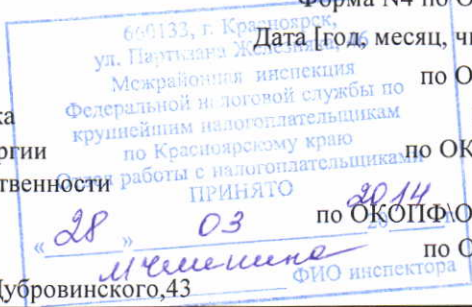
47/16

Единица измерения тыс.руб

по ОКЕИ

384

Местонахождение 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43



Показатель наименование	Код	За 2013 год	За 2012 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления-всего	4110	23 113 212	24 543 792
в том числе:			
от продажи продукции, работ, услуг	4111	22 759 720	23 990 232
в том числе: от реализации электроэнергии	4111.1	22 143 942	23 495 515
от оказания услуг по управлению	4111.2	525 252	389 797
поступление от продажи покупных товаров	4111.3	17 458	22 775
прочая реализация	4111.4	73 068	82 145
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	570	421
от перепродажи финансовых вложений	4113		
Прочие поступления:	4119	352 922	553 139
Поступления от реализации ТМЦ	4119.1	21	15
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	4119.2	39	257
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.3	29	38
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.4	3 510	4 824
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.5	161 987	24 526
Поступление залоговых сумм	4119.6		
Поступление сумм невозмещаемых сборов	4119.7	-	2 595
Возврат займов выданных сотрудникам	4119.8	-	200
Поступления процентов по размещенным во вклады денежным средствам	4119.9	11 354	57 856
Возврат средств прочий	4119.10	14 659	109 295
Прочие поступления	4119.11	161 323	353 533
Платежи-всего:	4120	(23 413 421)	(24 961 230)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 287 241)	(23 414 548)
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(9 114 455)	(9 997 532)
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2	(4 241 820)	(3 812 153)
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	4121.3	(39 964)	(414 267)
Платежи по договорам аренды	4121.3	(5 718)	(4 728)
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4121.4	(1 171)	(1 095)
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	4121.5	(90 054)	(5 974)
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.6	(84 630)	(96 159)

Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	4121.7	(2 168)	(875)
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.8	(1 410)	(27)
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	4121.9	(8 164 001)	(8 652 786)
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4121.10	(541 850)	(428 952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(683 655)	(780 278)
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	4122.1	(589 221)	(671 850)
Удержание из з/п- НДФЛ	4122.2	(85 838)	(95 226)
Прочие удержания из заработной платы	4122.3	(8 596)	(13 202)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 247)	
налога на прибыль организаций	4124	(25 665)	(204 667)
прочие платежи	4125	(403 613)	(561 737)
Оплата налогов и прочих обязательных платежей	4125.1	(132 872)	(284 732)
Оплата страховых взносов во внебюджетные фонды	4125.2	(164 096)	(172 350)
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4125.3	(425)	(422)
Выплаты по претензионной работе	4125.3	(5 146)	(18 607)
Возврат средств	4125.4	(36 699)	(33 082)
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4125.5	(3 229)	(2 741)
Выплаты на благотворительные цели	4125.8	(33 000)	-
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	4125.9	(3 426)	(4 099)
Выдача займов сотрудникам	4125.10	-	(500)
Прочие выплаты	4125.11	(24 720)	(45 204)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(300 209)	(417 438)
Движение потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	659	241
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	659	241
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(126 872)	(81 194)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(126 872)	(81 194)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(126 213)	(80 953)
Движение денежных средств от финансовых операций			

Поступления - всего	4310	6 916 627	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 916 627	
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	(7 261 889)	(400 110)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(445 262)	(400 110)
Расчеты с участниками по выплате дохода	4322.1	(425 754)	(382 446)
Удержание из дохода	4322.2	(19 508)	(17 664)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 816 627)	
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(345 262)	(400 110)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(771 684)	(898 501)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	795 625	1 694 126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 941	795 625
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Исполнительный директор
(по доверенности 2-4/УК от 29.10.13)

О.В. Дьяченко

" 27 " февраля 2014 г.