

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2011 год

Организация **Красноярскэнергобыт**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **распределение электроэнергии**

Организационно-правовая форма \ форма собственности

Открытое акционерное общество/ смешанная

Единица измерения **тыс.руб**

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

660013, г. Красноярск, ул. Партизанов, 43
 Дата [Год, месяц, число] **2011/12/31**
 по ОКПО **78453317**
 по ОКВЭД **40.10.3**
 по ОКФС **47/16**
 по ОКЕИ **384**
 ИНН **2466132221**
 Отдел работы с налогоплательщиками
 « 28 » 03 по ОКФС
 М.И.Иванов

КОДЫ
0710004
2011/12/31
78453317
2466132221
40.10.3
47/16
384

Показатель наименование	Код	За 2011 год	За 2010 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления-всего	4110	24 503 280	23 412 034
в том числе:			
от продажи продукции, работ, услуг	4111	22 849 143	18 901 631
в том числе: от реализации электроэнергии	4111.1	22 599 887	18 792 047
от оказания услуг по управлению	4111.2	136 691	27 600
поступление от продажи покупных товаров	4111.3	25 890	22 129
прочая реализация	4111.4	86 675	59 855
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	383	1 186
от перепродажи финансовых вложений	4113		
Прочие поступления:	4119	1 653 754	4 509 218
Поступления от реализации ТМЦ	4119.1	16	81
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	4119.2		7
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.3	44	
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.4	31	11 101
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.5	59 725	7 158
Поступление залоговых сумм	4119.6		
Поступление сумм невозмещаемых сборов	4119.7		
Возврат займов выданных сотрудникам	4119.8		
Поступления процентов по размещенным во вклады денежным средствам	4119.9	69 315	33 332
Возврат средств прочий	4119.10	744 722	147 308
Прочие поступления	4119.11	779 900	4 310 230
Платежи-всего:	4120	(23 105 602)	(23 552 125)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 720 656)	(17 975 086)
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(8 051 338)	(6 555 861)
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2	(3 480 500)	(4 723 033)
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	4121.3	(49 694)	(17 584)
Платежи по договорам аренды	4121.3	(8 457)	(7 301)
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4121.4	(6 099)	(1 060)
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	4121.5	(78 453)	(20 369)
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.6	(90 373)	(76 598)

Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	4121.7	(1 369)	(1 524)
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.8	(1 548)	(1 585)
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	4121.9	(8 115 085)	(6 377 889)
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4121.10	(837 741)	(192 282)
в связи с оплатой труда работников	4122	(704 182)	(583 167)
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	4122.1	(615 764)	(507 055)
Удержание из з/п- НДСФЛ	4122.2	(87 386)	(74 684)
Прочие удержания из заработной платы	4122.3	(1 032)	(1 428)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(489 959)	(286 478)
прочие платежи	4125	(1 190 805)	(4 707 394)
Оплата налогов и прочих обязательных платежей	4125.1	(462 052)	(292 330)
Оплата страховых взносов во внебюджетные фонды	4125.2	(159 764)	(101 142)
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4125.3	(240)	(127)
Выплаты по претензионной работе	4125.3	(27 020)	(6 197)
Возврат средств	4125.4	(108 953)	(21 026)
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4125.5	(2 029)	(1 405)
Выплаты на благотворительные цели	4125.8	(90 175)	(95 000)
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	4125.9	(5 214)	(8 273)
Выдача займов сотрудникам	4125.10		
Прочие выплаты	4125.11	(335 358)	(4 181 894)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 397 677	(140 092)
Движение потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	154	2 904
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	154	404
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		2 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(107 925)	(175 652)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(107 925)	(175 652)
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	(107 770)	(172 747)
Движение денежных средств от финансовых операций			

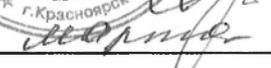
Поступления - всего	4310	-	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(376 219)	(134 818)
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	(376 219)	(134 818)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(376 219)	(134 818)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	913 688	(447 657)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	780 453	1 228 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 694 141	780 453
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Генеральный директор

О.В. Дьяченко

Главный бухгалтер

О. И. Орлова

" 26 "  2012 г.

