

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2012 год

Организация **Красноярскэнергосбыт**

Идентификационный номер налогоплательщика **28-03-2013**

Вид деятельности **распределение электроэнергии**

Организационно-правовая форма \ форма собственности **Открытое акционерное общество/ смешанная**

Открытое акционерное общество/ смешанная

Единица измерения **тыс.руб**

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

660133, г.Красноярск
ул. Железнодорожная, 46
Инспекция
Федеральной службы по
налоговому контролю
по Красноярскому краю
Отдел работы с налогоплательщиками
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
2012/12/31
78453317
2466132221
40.10.3
47/16
384

Показатель наименование	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления-всего	4110	24 543 792	24 503 265
в том числе:			
от продажи продукции, работ, услуг	4111	23 990 232	22 849 143
в том числе: от реализации электроэнергии	4111.1	23 495 515	22 599 887
от оказания услуг по управлению	4111.2	389 797	136 691
поступление от продажи покупных товаров	4111.3	22 775	25 890
прочая реализация	4111.4	82 145	86 675
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	421	383
от перепродажи финансовых вложений	4113		
Прочие поступления:	4119	553 139	1 653 739
Поступления от реализации ТМЦ	4119.1	15	16
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	4119.2	257	
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.3	38	44
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.4	4 824	31
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.5	24 526	59 725
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	57 856	69 315
Возврат средств прочий	4119.10	109 295	744 722
Прочие поступления	4119.11	353 533	779 885
Платежи-всего:	4120	(24 961 230)	(23 090 530)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 414 548)	(20 720 656)
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(9 997 532)	(8 051 338)
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2	(3 812 153)	(3 480 500)
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	4121.3	(414 267)	(49 694)
Платежи по договорам аренды	4121.3	(4 728)	(8 457)
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4121.4	(1 095)	(6 099)
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	4121.5	(5 974)	(78 453)
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.6	(96 159)	(90 373)

Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	4121.7	(875)	(1 369)
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.8	(27)	(1 548)
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	4121.9	(8 652 786)	(8 115 085)
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4121.10	(428 952)	(837 741)
в связи с оплатой труда работников	4122	(780 278)	(704 182)
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	4122.1	(671 850)	(615 764)
Удержание из з/п- НДФЛ	4122.2	(95 226)	(87 386)
Прочие удержания из заработной платы	4122.3	(13 202)	(1 032)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(204 667)	(474 887)
прочие платежи	4125	(561 737)	(1 190 805)
Оплата налогов и прочих обязательных платежей	4125.1	(284 732)	(462 052)
Оплата страховых взносов во внебюджетные фонды	4125.2	(172 350)	(159 764)
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4125.3	(422)	(240)
Выплаты по претензионной работе	4125.3	(18 607)	(27 020)
Возврат средств	4125.4	(33 082)	(108 953)
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4125.5	(2 741)	(2 029)
Выплаты на благотворительные цели	4125.8	-	(90 175)
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	4125.9	(4 099)	(5 214)
Выдача займов сотрудникам	4125.10	(500)	
Прочие выплаты	4125.11	(45 204)	(335 358)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(417 438)	1 412 734
Движение потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	241	154
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	241	154
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	(81 194)	(107 925)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 194)	(107 925)
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	(80 953)	(107 770)
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	(400 110)	(391 291)
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	(400 110)	(391 291)
Расчеты с участниками по выплате дохода	4322.1	(382 446)	(374 236)
Удержание из дохода	4322.2	(17 664)	(17 055)
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	(400 110)	(391 291)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(898 501)	913 673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 694 126	780 453
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	795 625	1 694 126
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Исполнительный директор
(по доверенности 2/УК от 01.12.12)

О.В. Дьяченко

" 26 " февраля 2013 г.

