

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2019 год

Организация **ПАО Красноярскэнерго**сбыт  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности **распределение электроэнергии**  
 Организационно-правовая форма \ форма собственности  
**Публичное акционерное общество / смешанная**  
 Единица измерения **тыс.руб**  
 Местонахождение **660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43**

Форма N4 по ОКУД  
 Дата [год, месяц, число]  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ\ОКФС  
 по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
2019/12/31
78453317
2466132221
35.13
12247/16
<b>384</b>

Показатель наименование	Код	За 2019 год	За 2018 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления-всего</b>	<b>4110</b>	<b>33 412 347</b>	<b>33 318 387</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>от продажи продукции, работ, услуг</b>	<b>4111</b>	<b>33 227 687</b>	<b>33 249 574</b>
в том числе: от реализации электроэнергии	4111.1	32 721 338	32 653 118
от оказания услуг по управлению	4111.2	241 106	477 916
прочая реализация	4111.4	265 243	118 540
<b>арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей</b>	<b>4112</b>	<b>1 152</b>	<b>1 030</b>
<b>от перепродажи финансовых вложений</b>	<b>4113</b>		
<b>Прочие поступления:</b>	<b>4119</b>	<b>183 508</b>	<b>67 783</b>
Поступления от реализации ТМЦ	4119.1	61	79
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	4119.2	1 995	1 857
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.3	5 249	7 030
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.4	23 796	42 691
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.5	4 778	3 303
Поступление залоговых сумм	4119.6	-	-
Поступление сумм невозмещаемых сборов	4119.7	-	-
Возврат займов выданных сотрудникам	4119.8	-	-
Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках, по размещенным во вклады денежным средствам	4119.9	7 700	6 135
Возврат средств прочий	4119.10	17 955	5 643
Прочие поступления	4119.11	121 974	1 045
<b>Платежи-всего:</b>	<b>4120</b>	<b>(32 091 918)</b>	<b>(32 845 041)</b>
<b>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги</b>	<b>4121</b>	<b>(30 424 735)</b>	<b>(31 423 489)</b>
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(7 561 516)	(7 600 780)
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2	(8 002 386)	(8 498 292)
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	4121.3	(35 449)	(36 542)
Платежи по договорам аренды	4121.3	(5 632)	(4 605)
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4121.4	(879)	(1 216)
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	4121.5	(120 061)	(114 778)
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.6	(104 770)	(109 456)

Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	4121.7	(24 200)	(768)
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.8	(5 340)	(5 694)
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	4121.9	(14 003 973)	(14 339 717)
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4121.10	(560 529)	(711 641)
<b>в связи с оплатой труда работников</b>	<b>4122</b>	<b>(1 191 975)</b>	<b>(1 152 416)</b>
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	4122.1	(815 274)	(792 270)
Удержание из з/п- НДФЛ	4122.2	(118 260)	(114 652)
Прочие удержания из заработной платы	4122.3	(18 165)	(19 588)
Оплата страховых взносов во внебюджетные фонды	4122.4	(240 276)	(225 906)
<b>процентов по долговым обязательствам</b>	<b>4123</b>	<b>(31 013)</b>	<b>-</b>
<b>налога на прибыль организаций</b>	<b>4124</b>	<b>(247 020)</b>	<b>(8 440)</b>
<b>прочие платежи</b>	<b>4125</b>	<b>(197 175)</b>	<b>(260 696)</b>
Оплата налогов и прочих обязательных платежей	4125.1	(51 241)	(60 419)
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4125.3	(699)	(980)
Выплаты по претензионной работе	4125.3	(62 199)	(27 793)
Возврат средств	4125.4	(59 336)	(63 953)
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4125.5	(1 491)	(2 604)
Выплаты на благотворительные цели	4125.8	(2 223)	-
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	4125.9	(6 493)	(4 834)
Выдача займов сотрудникам	4125.10	-	-
Прочие выплаты	4125.11	(13 493)	(100 113)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>1 320 429</b>	<b>473 346</b>
<b>Движение потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>2 902</b>	<b>2 758</b>
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 902	2 758
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	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(95 188)</b>	<b>(79 523)</b>
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(95 188)	(79 523)
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(92 286)</b>	<b>(76 765)</b>



<b>Движение денежных средств от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>8 270</b>	<b>2 464</b>
<b>в том числе:</b>			
получение кредитов и займов	4311	-	1 106
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Поступления процентов по размещенным во вклады денежным средствам	4315	-	-
прочие поступления	4319	8 270	1 358
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(615 148)</b>	<b>(388 010)</b>
<b>в том числе:</b>			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
<b>на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)</b>	<b>4322</b>	<b>(348 148)</b>	<b>(388 010)</b>
Расчеты с участниками по выплате дохода	4322.1	(346 245)	(385 803)
Удержание из дохода	4322.2	(1 903)	(2 207)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(267 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(606 878)</b>	<b>(385 546)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>621 265</b>	<b>11 035</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>24 853</b>	<b>13 818</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>646 118</b>	<b>24 853</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор  
(по доверенности 10/УК от 23.10.18)

О.В. Дьяченко

10 марта 2020 года

