

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2014 год

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
крупнейшим налогоплательщикам  
по Красноярскому краю  
Отдел работы с налогоплательщиками  
ПРИНЯТО  
И.А. Сидорова  
М.А. Аспектора

Форма N4 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0710004    |
| 2014/12/31 |
| 78453317   |
| 2466132221 |
| 40.10.3    |
| 47/16      |
| 384        |

Организация **Красноярскэнергосбыт**

Идентификационный номер налогоплательщика «30» 03 2015 г.

Вид деятельности распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма \ форма собственности

Открытое акционерное общество/ смешанная

Единица измерения тыс.руб

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

| Показатель<br>наименование   | Код         | За 2014 год         | За 2013 год         |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2           | 3                   | 4                   |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                     |                     |
| <b>Поступления-всего</b>   | <b>4110</b> | <b>23 215 075</b>   | <b>23 113 212</b>   |
| <b>в том числе:</b>  |             |                     |                     |
| <b>от продажи продукции, работ, услуг</b>  | <b>4111</b> | <b>22 971 044</b>   | <b>22 759 720</b>   |
| в том числе: от реализации электроэнергии  | 4111.1      | 22 358 372          | 22 143 942          |
| от оказания услуг по управлению  | 4111.2      | 519 592             | 525 252             |
| поступление от продажи покупных товаров  | 4111.3      | 16 988              | 17 458              |
| прочая реализация  | 4111.4      | 76 092              | 73 068              |
| <b>арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br/>комиссионных и иных аналогичных платежей</b>        | <b>4112</b> | <b>799</b>          | <b>570</b>          |
| <b>от перепродажи финансовых вложений</b>  | <b>4113</b> |                     |                     |
| <b>Прочие поступления:</b>   | <b>4119</b> | <b>243 232</b>      | <b>352 922</b>      |
| Поступления от реализации ТМЦ  | 4119.1      | 2 020               | 21                  |
| Суммы от погашения дебиторской задолженности,<br>списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)             | 4119.2      | -                   | 39                  |
| Суммы страхового возмещения и покрытия из других<br>источников убытков от стихийных бедствий                 | 4119.3      | 188                 | 29                  |
| Поступления от возмещения убытков, причиненных<br>неисполнением или ненадлежащим исполнением<br>обязательств | 4119.4      | 151                 | 3 510               |
| Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных<br>или по которым получено решение суда об их взыскании    | 4119.5      | 113 692             | 161 987             |
| Поступление залоговых сумм   | 4119.6      | -                   | -                   |
| Поступление сумм невозмещаемых сборов  | 4119.7      | -                   | -                   |
| Возврат займов выданных сотрудникам  | 4119.8      | 4                   | -                   |
| Поступления процентов по размещенным во вклады<br>денежным средствам   | 4119.9      | 1 559               | 11 354              |
| Возврат средств прочий   | 4119.10     | 75 257              | 14 659              |
| Прочие поступления   | 4119.11     | 50 361              | 161 323             |
| <b>Платежи-всего:</b>  | <b>4120</b> | <b>(23 053 125)</b> | <b>(23 413 421)</b> |
| <b>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,<br/>работы, услуги</b>                                     | <b>4121</b> | <b>(21 692 891)</b> | <b>(22 287 241)</b> |
| Платежи по договорам покупки электроэнергии  | 4121.1      | (9 370 728)         | (9 114 455)         |
| Платежи по договорам покупки мощности  | 4121.2      | (4 365 875)         | (4 241 820)         |
| Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка<br>электроэнергии и мощности                              | 4121.3      | (41 536)            | (39 964)            |
| Платежи по договорам аренды  | 4121.3      | (5 411)             | (5 718)             |
| Платежи по договорам страхования имущества и<br>ответственности  | 4121.4      | (1 109)             | (1 171)             |
| Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт<br>основных средств   | 4121.5      | (8 296)             | (90 054)            |
| Платежи по договорам поставки ТМЦ  | 4121.6      | (79 433)            | (84 630)            |



|   |             |                  |                  |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги   | 4121.7      | (2 304)          | (2 168)          |
| Платежи по договорам на рекламу и PR  | 4121.8      | (1 389)          | (1 410)          |
| Оплата транспортных услуг сторонних организаций   | 4121.9      | (7 207 425)      | (8 164 001)      |
| Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов  | 4121.10     | (609 385)        | (541 850)        |
| <b>в связи с оплатой труда работников</b>   | <b>4122</b> | <b>(745 408)</b> | <b>(683 655)</b> |
| Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ  | 4122.1      | (647 615)        | (589 221)        |
| Удержание из з/п- НДФЛ  | 4122.2      | (91 088)         | (85 838)         |
| Прочие удержания из заработной платы  | 4122.3      | (6 705)          | (8 596)          |
| <b>процентов по долговым обязательствам</b>   | <b>4123</b> | <b>(45 190)</b>  | <b>(13 247)</b>  |
| <b>налога на прибыль организаций</b>  | <b>4124</b> | <b>(161 800)</b> | <b>(25 665)</b>  |
| <b>прочие платежи</b>   | <b>4125</b> | <b>(407 836)</b> | <b>(403 613)</b> |
| Оплата налогов и прочих обязательных платежей   | 4125.1      | (40 256)         | (132 872)        |
| Оплата страховых взносов во внебюджетные фонды  | 4125.2      | (169 603)        | (164 096)        |
| Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии  | 4125.3      | (482)            | (425)            |
| Выплаты по претензионной работе   | 4125.3      | (6 275)          | (5 146)          |
| Возврат средств   | 4125.4      | (1 804)          | (36 699)         |
| Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров  | 4125.5      | (1 370)          | (3 229)          |
| Выплаты на благотворительные цели   | 4125.8      | -                | (33 000)         |
| Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера  | 4125.9      | (2 038)          | (3 426)          |
| Выдача займов сотрудникам   | 4125.10     | -                | -                |
| Прочие выплаты  | 4125.11     | (186 008)        | (24 720)         |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>  | <b>4100</b> | <b>161 950</b>   | <b>(300 209)</b> |
| <b>Движение потоки от инвестиционных операций</b>   |             |                  |                  |
| <b>Поступления - всего</b>  | <b>4210</b> | <b>18 527</b>    | <b>659</b>       |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | 18 527           | 659              |
| 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>(61 947)</b>  | <b>(126 872)</b> |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | (61 947)         | (126 872)        |
| 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>(43 420)</b>  | <b>(126 213)</b> |
| <b>Движение денежных средств от финансовых операций</b>   |             |                  |                  |

|   |             |                     |                    |
|---|-------------|---------------------|--------------------|
| <b>Поступления - всего</b>  | <b>4310</b> | <b>16 370 768</b>   | <b>6 916 627</b>   |
| <b>в том числе:</b>   |             |                     |                    |
| получение кредитов и займов   | 4311        | 16 370 768          | 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        | -                   | -                  |
| <b>Платежи - всего</b>  | <b>4320</b> | <b>(15 970 922)</b> | <b>(7 261 889)</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>(154)</b>        | <b>(445 262)</b>   |
| Расчеты с участниками по выплате дохода   | 4322.1      | (154)               | (425 754)          |
| Удержание из дохода   | 4322.2      | -                   | (19 508)           |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | (15 970 768)        | (6 816 627)        |
| прочие платежи  | 4329        | -                   | -                  |
| <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>   | <b>4300</b> | <b>399 846</b>      | <b>(345 262)</b>   |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>518 376</b>      | <b>(771 684)</b>   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>23 941</b>       | <b>795 625</b>     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>542 317</b>      | <b>23 941</b>      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -                   | -                  |

Исполнительный директор  
(по доверенности 5/УК от 04.12.14)

О.В. Дьяченко

" 25 " февраль 2015 г.

