

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2017 год

Организация **Красноярскэнергосбыт**
 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
2017/12/31
78453317
2466132221
35.13
12247/16
384

Показатель наименование	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления-всего	4110	31 295 268	29 180 660
в том числе:			
от продажи продукции, работ, услуг	4111	31 135 263	29 066 810
в том числе: от реализации электроэнергии	4111.1	30 413 214	28 350 967
от оказания услуг по управлению	4111.2	551 724	541 455
прочая реализация	4111.4	170 325	174 388
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 070	1 013
от перепродажи финансовых вложений	4113		
Прочие поступления:	4119	158 935	112 837
Поступления от реализации ТМЦ	4119.1	34	37
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	4119.2	1 064	492
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.3	87	539
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.4	45 007	8 702
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.5	59 754	30 415
Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках, по размещенным во вклады денежным средствам	4119.9	18 626	34 022
Возврат средств прочий	4119.10	14 899	5 644
Прочие поступления	4119.11	19 464	32 986
Платежи-всего:	4120	(31 841 498)	(28 736 827)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 093 669)	(27 158 223)
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(3 369 467)	(9 716 536)
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2	(7 608 348)	(8 022 486)
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	4121.3	(40 280)	(43 788)
Платежи по договорам аренды	4121.3	(5 845)	(6 476)
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4121.4	(1 349)	(1 341)
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	4121.5	(91 108)	(104 297)
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.6	(135 140)	(111 103)
Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	4121.7	(973)	(4 504)
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.8	(2 547)	(1 457)

Оплата транспортных услуг сторонних организаций	4121.9	(18 057 563)	(8 479 511)
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4121.10	(781 049)	(666 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 128 426)	(1 048 866)
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	4122.1	(773 211)	(710 584)
Удержание из з/п- НДФЛ	4122.2	(112 152)	(106 428)
Прочие удержания из заработной платы	4122.3	(18 068)	(17 309)
Оплата страховых взносов во внебюджетные фонды	4122.4	(224 995)	(214 545)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(175 000)	(252 350)
прочие платежи	4125	(444 403)	(277 388)
Оплата налогов и прочих обязательных платежей	4125.1	(56 070)	(51 266)
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4125.3	(707)	(689)
Выплаты по претензионной работе	4125.3	(106 214)	(77 074)
Возврат средств	4125.4	(1 262)	(52)
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4125.5	(2 007)	(2 195)
Выплаты на благотворительные цели	4125.8	-	(41 700)
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	4125.9	(4 894)	(6 429)
Выдача займов сотрудникам	4125.10	-	-
Прочие выплаты	4125.11	(273 249)	(97 983)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(546 230)	443 833
Движение потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	332	411
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	332	411
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	(136 804)	(131 409)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(136 760)	(131 391)
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	(44)	(18)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(136 472)	(130 998)

Движение денежных средств от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	265 783	127
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	265 765	-
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	18	127
Платежи - всего	4320	(339 401)	(586 754)
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	(339 401)	(586 754)
Расчеты с участниками по выплате дохода	4322.1	(337 978)	(583 372)
Удержание из дохода	4322.2	(1 423)	(3 382)
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	(73 618)	(586 627)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(756 320)	(273 792)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	770 136	1 043 928
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 816	770 136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор

(по доверенности 9/УК от 10.16)



О.В. Дьяченко

07 марта 2018 года