

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2016 год

Организация **Красноярскэнергообл**

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**

	КОДЫ
Форма N4 по ОКУД	0710004
Дата [год, месяц, число]	2016/12/31
по ОКПО	78453317
ИНН	2466132221
по ОКВЭД	35.13
	12247/16
по ОКОПФ\ОКФС	
по ОКЕИ	384

Показатель наименование	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления-всего	4110	29 180 660	28 142 115
в том числе:			
от продажи продукции, работ, услуг	4111	29 066 810	27 808 925
в том числе: от реализации электроэнергии	4111.1	28 350 967	27 222 579
от оказания услуг по управлению	4111.2	541 455	501 662
поступление от продажи покупных товаров	4111.3	-	216
прочая реализация	4111.4	174 388	84 468
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 013	1 074
от перепродажи финансовых вложений	4113		
Прочие поступления:	4119	112 837	332 116
Поступления от реализации ТМЦ	4119.1	37	36
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	4119.2	492	748
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.3	539	104
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.4	8 702	22 505
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.5	30 415	86 626
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	34 022	26 631
Возврат средств прочий	4119.10	5 644	12 113
Прочие поступления	4119.11	32 986	183 353
Платежи-всего:	4120	(28 736 827)	(26 886 987)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 158 223)	(25 185 463)
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(9 716 536)	(10 518 544)
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2	(8 022 486)	(6 703 384)
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	4121.3	(43 788)	(43 553)
Платежи по договорам аренды	4121.3	(6 476)	(5 042)
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4121.4	(1 341)	(1 220)
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт			