

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2020 год

Организация **ПАО Красноярскэнергообьт**

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

2020/12/31

78453317

2466132221

35.13

12247/16

384

Показатель наименование	Код	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления-всего</b>	<b>4110</b>	<b>32 519 820</b>	<b>33 412 347</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>от продажи продукции, работ, услуг</b>	<b>4111</b>	<b>32 260 540</b>	<b>33 227 687</b>
в том числе: от реализации электроэнергии	4111.1	31 976 011	32 721 338
от оказания услуг по управлению	4111.2	38 566	241 106
прочая реализация	4111.4	245 963	265 243
<b>арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей</b>	<b>4112</b>	<b>889</b>	<b>1 152</b>
<b>от перепродажи финансовых вложений</b>	<b>4113</b>		
<b>Прочие поступления:</b>	<b>4119</b>	<b>258 391</b>	<b>183 508</b>
Поступления от реализации ТМЦ	4119.1	36	61
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	4119.2	2 325	1 995
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.3	257	5 249
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.4	22 681	23 796
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.5	10 557	4 778
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	51 972	7 700
Возврат средств прочих	4119.10	996	17 955
Прочие поступления	4119.11	169 567	121 974
<b>Платежи-всего:</b>	<b>4120</b>	<b>(31 081 480)</b>	<b>(32 091 918)</b>
<b>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги</b>	<b>4121</b>	<b>(29 300 065)</b>	<b>(30 424 735)</b>
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(7 041 700)	(7 561 516)
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2	(7 838 822)	(8 002 386)
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	4121.3	(49 683)	(35 449)
Платежи по договорам аренды	4121.3	(5 865)	(5 632)
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4121.4	(1 507)	(879)
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	4121.5	(81 056)	(120 061)
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.6	(96 447)	(104 770)

Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	4121.7	(5 774)	(24 200)
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.8	(5 058)	(5 340)
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	4121.9	(13 770 975)	(14 003 973)
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4121.10	(403 178)	(560 529)
<b>в связи с оплатой труда работников</b>	<b>4122</b>	<b>(1 163 651)</b>	<b>(1 191 975)</b>
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	4122.1	(801 276)	(815 274)
Удержание из з/п- НДФЛ	4122.2	(115 986)	(118 260)
Прочие удержания из заработной платы	4122.3	(8 592)	(18 165)
Оплата страховых взносов во внебюджетные фонды	4122.4	(237 797)	(240 276)
<b>процентов по долговым обязательствам</b>	<b>4123</b>	<b>-</b>	<b>(31 013)</b>
<b>налога на прибыль организаций</b>	<b>4124</b>	<b>(453 700)</b>	<b>(247 020)</b>
<b>прочие платежи</b>	<b>4125</b>	<b>(164 064)</b>	<b>(197 175)</b>
Оплата налогов и прочих обязательных платежей	4125.1	(53 749)	(51 241)
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4125.3	(737)	(699)
Выплаты по претензионной работе	4125.3	(61 334)	(62 199)
Возврат средств	4125.4	-	(59 336)
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4125.5	(1 198)	(1 491)
Выплаты на благотворительные цели	4125.8	(3 093)	(2 223)
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	4125.9	(1 805)	(6 493)
Выдача займов сотрудникам	4125.10	-	-
Прочие выплаты	4125.11	(42 148)	(13 493)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>1 438 340</b>	<b>1 320 429</b>
<b>Движение потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>4 629</b>	<b>2 902</b>
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 629	2 902
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>(88 453)</b>	<b>(95 188)</b>
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(88 453)	(95 188)
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>(83 824)</b>	<b>(92 286)</b>

<b>Движение денежных средств от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>32</b>	<b>8 270</b>
<b>в том числе:</b>			
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	-	-
Поступления процентов по размещенным во вклады денежным средствам	4315	-	-
прочие поступления	4319	32	8 270
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(463 945)</b>	<b>(615 148)</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>(463 945)</b>	<b>(348 148)</b>
Расчеты с участниками по выплате дохода	4322.1	(461 482)	(346 245)
Удержание из дохода	4322.2	(2 463)	(1 903)
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>(463 913)</b>	<b>(606 878)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>890 603</b>	<b>621 265</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>646 118</b>	<b>24 853</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 536 721</b>	<b>646 118</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор  
(по доверенности 13-УК от 07.12.20)



О.В. Дьяченко

3 марта 2021 года