

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2018 год

Форма N4 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

Организация **Красноярскэнергобыт**

ВХ# 15 01.03.2019 по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНСПЕКЦИЯ ИНН

Вид деятельности **распределение электроэнергии**

ФНС РОССИИ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \ форма собственности

по ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Публичное акционерное общество/ смешанная

г. КРАСНОЯРСКА по ОКОПФ\ОКФС

Единица измерения **тыс.руб**

по ОКЕИ

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

КОДЫ
0710004
2018/12/31
78453317
2466132221
35.13
12247/16
384

Показатель наименование	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления-всего	4110	33 318 387	31 295 270
в том числе:			
от продажи продукции, работ, услуг	4111	33 249 574	31 135 263
в том числе: от реализации электроэнергии	4111.1	32 653 118	30 413 214
от оказания услуг по управлению	4111.2	477 916	551 724
прочая реализация	4111.4	118 540	170 325
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 030	1 070
от перепродажи финансовых вложений	4113		
Прочие поступления:	4119	67 783	158 937
Поступления от реализации ТМЦ	4119.1	79	34
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	4119.2	1 857	1 064
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.3	7 030	87
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.4	42 691	45 007
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.5	3 303	59 754
Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках, по размещенным во вклады денежным средствам	4119.9	6 135	18 626
Возврат средств прочих	4119.10	5 643	14 899
Прочие поступления	4119.11	1 045	19 466
Платежи-всего:	4120	(32 845 041)	(31 841 498)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 423 489)	(30 093 669)
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(7 600 780)	(3 369 467)
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2	(8 498 292)	(7 608 348)
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	4121.3	(36 542)	(40 280)
Платежи по договорам аренды	4121.3	(4 605)	(5 845)
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4121.4	(1 216)	(1 349)
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	4121.5	(114 778)	(91 108)
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.6	(109 456)	(135 140)
Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	4121.7	(768)	(973)
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.8	(5 694)	(2 547)

Оплата транспортных услуг сторонних организаций	4121.9	(14 339 717)	(18 057 563)
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4121.10	(711 641)	(781 049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 152 416)	(1 128 426)
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	4122.1	(792 270)	(773 211)
Удержание из з/п- НДФЛ	4122.2	(114 652)	(112 152)
Прочие удержания из заработной платы	4122.3	(19 588)	(18 068)
Оплата страховых взносов во внебюджетные фонды	4122.4	(225 906)	(224 995)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 440)	(175 000)
прочие платежи	4125	(260 696)	(444 403)
Оплата налогов и прочих обязательных платежей	4125.1	(60 419)	(56 070)
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4125.3	(980)	(707)
Выплаты по претензионной работе	4125.3	(27 793)	(106 214)
Возврат средств	4125.4	(63 953)	(1 262)
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4125.5	(2 604)	(2 007)
Выплаты на благотворительные цели	4125.8	-	-
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	4125.9	(4 834)	(4 894)
Выдача займов сотрудникам	4125.10	-	-
Прочие выплаты	4125.11	(100 113)	(273 249)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	473 346	(546 228)
Движение потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 758	332
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 758	332
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	(79 523)	(136 804)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 523)	(136 760)
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)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(76 765)	(136 472)

Движение денежных средств от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 464	265 783
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 106	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	1 358	18
Платежи - всего	4320	(388 010)	(339 401)
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	(388 010)	(339 401)
Расчеты с участниками по выплате дохода	4322.1	(385 803)	(337 978)
Удержание из дохода	4322.2	(2 207)	(1 423)
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	(385 546)	(73 618)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 035	(756 318)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 818	770 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 853	13 818
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор
(по доверенности 10/УК от 23.10.18)



О.В. Дьяченко

07 марта 2019 года