

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			

Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	4121.7	(4 504)	(2 487)
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.8	(1 457)	(2 866)
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	4121.9	(8 479 511)	(7 103 813)
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4121.10	(666 724)	(604 660)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 048 866)	(1 032 230)
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	4122.1	(710 584)	(704 990)
Удержание из з/п- НДФЛ	4122.2	(106 428)	(102 311)
Прочие удержания из заработной платы	4122.3	(17 309)	(15 927)
Оплата страховых взносов во внебюджетные фонды	4122.4	(214 545)	(209 002)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(19 469)
налога на прибыль организаций	4124	(252 350)	(266 700)
прочие платежи	4125	(277 388)	(383 125)
Оплата налогов и прочих обязательных платежей	4125.1	(51 266)	(13 030)
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4125.3	(689)	(624)
Выплаты по претензионной работе	4125.3	(77 074)	(281 560)
Возврат средств	4125.4	(52)	(44 990)
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4125.5	(2 195)	(6 905)
Выплаты на благотворительные цели	4125.8	(41 700)	-
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	4125.9	(6 429)	(7 547)
Выдача займов сотрудникам	4125.10	-	-
Прочие выплаты	4125.11	(97 983)	(28 469)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	443 833	1 255 128
Движение потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	411	285
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	411	285
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	(131 409)	(43 773)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(131 391)	(43 733)
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	(18)	(40)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(130 998)	(43 488)

Движение денежных средств от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	127	6 325 339
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		6 325 339
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	127	-
Платежи - всего	4320	(586 754)	(7 035 368)
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	(586 754)	(210 029)
Расчеты с участниками по выплате дохода	4322.1	(583 372)	(208 855)
Удержание из дохода	4322.2	(3 382)	(1 174)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(6 825 339)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(586 627)	(710 029)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(273 792)	501 611
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 043 928	542 317
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	770 136	1 043 928
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор
(по доверенности 9/УК от 11.10.16)

10 марта 2017 года

