

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2015 год

КОДЫ

Организация **Красноярскэнергобыт**
 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

0710004
2015/12/31
78453317
2466132221
40.10.3
12247/16
384

Показатель наименование	Код	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления-всего	4110	28 142 115	23 215 075
в том числе:			
от продажи продукции, работ, услуг	4111	27 808 925	22 971 044
в том числе: от реализации электроэнергии	4111.1	27 222 579	22 358 372
от оказания услуг по управлению	4111.2	501 662	519 592
поступление от продажи покупных товаров	4111.3	216	16 988
прочая реализация	4111.4	84 468	76 092
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 074	799
от перепродажи финансовых вложений	4113		
Прочие поступления:	4119	332 116	243 232
Поступления от реализации ТМЦ	4119.1	36	2 020
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	4119.2	748	-
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.3	104	188
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.4	22 505	151
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.5	86 626	113 692
Поступление залоговых сумм	4119.6	-	-
Поступление сумм невозмещаемых сборов	4119.7	-	-
Возврат займов выданных сотрудникам	4119.8	-	4
Поступления процентов по размещенным во вклады денежным средствам	4119.9	26 631	1 559
Возврат средств прочих	4119.10	12 113	75 257
Прочие поступления	4119.11	183 353	50 361
Платежи-всего:	4120	(26 886 987)	(23 053 125)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 185 463)	(21 692 891)
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(10 518 544)	(9 370 728)
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2	(6 703 384)	(4 365 875)
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	4121.3	(43 553)	(41 536)
Платежи по договорам аренды	4121.3	(5 042)	(5 411)
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4121.4	(1 220)	(1 109)
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	4121.5	(100 043)	(8 296)
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.6	(99 851)	(79 433)

Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	4121.7	(2 487)	(2 304)
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.8	(2 866)	(1 389)
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	4121.9	(7 103 813)	(7 207 425)
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4121.10	(604 660)	(609 385)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 032 230)	(915 011)
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	4122.1	(704 990)	(647 615)
Удержание из з/п- НДФЛ	4122.2	(102 311)	(91 088)
Прочие удержания из заработной платы	4122.3	(15 927)	(6 705)
Оплата страховых взносов во внебюджетные фонды	4122.4	(209 002)	(169 603)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 469)	(45 190)
налога на прибыль организаций	4124	(266 700)	(161 800)
прочие платежи	4125	(383 125)	(238 233)
Оплата налогов и прочих обязательных платежей	4125.1	(13 030)	(40 256)
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4125.3	(624)	(482)
Выплаты по претензионной работе	4125.3	(281 560)	(6 275)
Возврат средств	4125.4	(44 990)	(1 804)
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4125.5	(6 905)	(1 370)
Выплаты на благотворительные цели	4125.8	-	-
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	4125.9	(7 547)	(2 038)
Выдача займов сотрудникам	4125.10	-	-
Прочие выплаты	4125.11	(28 469)	(186 008)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 255 128	161 950
Движение потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	285	18 527
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	285	18 527
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	(43 773)	(61 947)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 733)	(61 947)
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	(40)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43 488)	(43 420)
Движение денежных средств от финансовых операций			

Поступления - всего	4310	6 325 339	16 370 768
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 325 339	16 370 768
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	-	-
Платежи - всего	4320	(7 035 368)	(15 970 922)
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	(210 029)	(154)
Расчеты с участниками по выплате дохода	4322.1	(208 855)	(154)
Удержание из дохода	4322.2	(1 174)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 825 339)	(15 970 768)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(710 029)	399 846
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	501 611	518 376
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	542 317	23 941
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 043 928	542 317
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор

(по доверенности 1/УК от 08.10.15)



О.В. Дьяченко

" 25 " февраля 2016 г.