

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "Сибирская Энергетическая Компания"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная		ИНН	27614983		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	4205305593		
Местонахождение (адрес) 650044, Кемеровская обл, Кемерово г, Шахтерская ул, д. № 3А		по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ЗАО "Аудиторская фирма СБ-ЭКО"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4209031008		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1024200707519		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	161 027	185 623	235 323
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	67 600	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	161 027	253 223	235 327
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 796	4 815	5 169
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	76 487	35 990	19 564
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 719	139 200	153 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 149	56	56
	Прочие оборотные активы	1260	64	53	62
	Итого по разделу II	1200	308 215	180 115	178 651
	БАЛАНС	1600	469 242	433 338	413 978

Д. С. Сидорова

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 599	10 599	10 599
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	530	530	530
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	450 463	415 533	396 577
	Итого по разделу III	1300	461 592	426 662	407 707
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 650	6 675	6 271
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 650	6 675	6 271
	БАЛАНС	1700	469 242	433 338	413 978



Тэвелис Антон Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Сибирская Энергетическая Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
27614983		
4205305593		
68.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	90 255	89 698
	Себестоимость продаж	2120	(33 005)	(49 079)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 250	40 619
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 165)	(10 092)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 085	30 527
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 703	12 409
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	129	221
	Прочие расходы	2350	(12 318)	(12 291)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 599	30 866
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 669)	(11 905)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 949)	(5 736)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(5)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 930	18 956

Денисова

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34 930	18 956
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
Энергетическая
Компания

(подпись)

Тзвелис Антон Евгеньевич
(расшифровка подписи)

ОГРН 127-март 2020 г.

ИНН 4203033333

г. Кемерово

Ренцова

[Signature]

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
27614983			
4205305593			
68.20			
12267	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Сибирская Энергетическая Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10 599	-	-	530	396 577	407 706
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 956	18 956
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 956	18 956
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-




Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10 599	-	-	530	415 533	426 662
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	34 930	34 930
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	34 930	34 930
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10 599	-	-	530	450 463	461 592

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	407 707	18 956	(1)	426 662
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	407 707	18 956	(1)	426 662
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	396 577	18 956	-	415 533
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	396 577	18 956	-	415 533
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

10  

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	461 593	426 662	407 707



Тэвеліс Антон Еўгеньевіч
(расшыфровка подпісу)

18

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Сибирская Энергетическая Компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	161 027	185 623	235 323
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	67 600	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	5
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 796	4 815	5 169
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	76 487	35 990	19 564
Финансовые вложения краткосрочные	1240	200 719	139 200	153 800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 149	56	56
Прочие оборотные активы	1260	64	53	62
ИТОГО активы	-	469 242	433 338	413 978
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 650	6 675	6 271
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 650	6 675	6 271
Стоимость чистых активов	-	461 593	426 662	407 707

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

В.Климова

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Сибирская Энергетическая Компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
27614983		
4205305593		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	198 237	96 731
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 199	84 697
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	151 038	12 034
Платежи - всего	4120	(45 108)	(36 675)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 824)	(6 736)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 136)	(8 586)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 403)	(10 925)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 745)	(10 428)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	153 129	60 056
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 356	37 564
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	67	64
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	-	19 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 289	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	18 000
Платежи - всего	4220	(133 392)	(97 620)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(273)	(10 520)
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	(20 000)	(19 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(113 119)	(67 600)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(127 036)	(60 056)

Венкова

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 093	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56	56
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 149	56
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Тэвелис Антон Евгеньевич
(расшифровка подписи)