

Аудиторское заключение

Акционерам
Акционерного общества
«Сибирская Энергетическая Компания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Сибирская Энергетическая Компания» (АО «СибЭК», ОГРН 1154205004777, Российская Федерация, 650044, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Шахтерская, строение 3А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах год за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Акционерного общества «Сибирская Энергетическая Компания».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор



Е.А. Бычкова

Аудиторская организация:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «СБ-ЭКО»

ОГРН 1024200707519,

650992, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, проспект Октябрьский, дом 4, офис 102, кабинет 3/1,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11206046812

10 марта 2021 года



ЗАО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА СБ-ЭКО

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 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	2020
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	126 848	161 027	185 623
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	67 600
	Отложенные налоговые активы	1180	294	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	127 142	161 027	253 223
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 973	4 796	4 815
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	65 094	76 487	35 990
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250 000	200 719	139 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 162	26 149	56
	Прочие оборотные активы	1260	-	64	53
	Итого по разделу II	1200	365 229	308 215	180 115
	БАЛАНС	1600	492 371	469 242	433 338

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	465 813	450 463	415 533
	Итого по разделу III	1300	476 942	461 592	426 662
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 122	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 122	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 307	7 650	6 675
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 307	7 650	6 675
	БАЛАНС	1700	492 371	469 242	433 338

Руководитель

(подпись)

Лихтенвальд Елена
Ивановна

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



5

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 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		
Д	0710002		
)	31	12	2020
О	27614983		
Н	4205305593		
	68.20		
2	12267		16
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	77 273	90 255
	Себестоимость продаж	2120	(37 847)	(33 005)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 426	57 250
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 771)	(13 165)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 655	44 085
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 221	16 703
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 117	129
	Прочие расходы	2350	(10 888)	(12 318)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 105	48 599
	Налог на прибыль	2410	(17 755)	(13 669)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 927)	(13 669)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 828)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 350	34 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 350	34 930
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лихтенвальд Елена
Ивановна

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Сибирская Энергетическая Компания"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	27614983		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	4205305593		
Акционерное общество	Частная	по ОКВЭД 2	68.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

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 2018 г.	3100	10 599	-	-	530	415 533	426 662
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	34 930	34 930
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34 930	34 930
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	-	-	-	-	-	-
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 2019 г.	3200	10 599	-	-	530	450 463	461 592
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 350	15 350
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 350	15 350
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
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 2020 г.	3300	10 599	-	-	530	465 813	476 942

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	426 662	34 930	-	461 592
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	426 662	34 930	-	461 592
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	415 533	34 930	-	450 463
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	415 533	34 930	-	450 463
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Сибирская Энергетическая Компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	126 848	161 027	185 623
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	67 600
Отложенные налоговые активы	1180	294	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 973	4 796	4 815
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	65 094	76 487	35 990
Финансовые вложения краткосрочные	1240	250 000	200 719	139 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 162	26 149	56
Прочие оборотные активы	1260	-	64	53
ИТОГО активы	-	492 371	469 242	433 338
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 122	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 307	7 650	6 675
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 429	7 650	6 675
Стоимость чистых активов	-	476 942	461 592	426 662

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

12

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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	2020
27614983		
4205305593		
68.20		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	110 033	198 237
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	104 392	47 199
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 641	151 038
Платежи - всего	4120	(46 610)	(45 108)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 415)	(8 824)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 958)	(10 136)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 828)	(13 403)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 409)	(12 745)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 423	153 129
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32 664	6 356
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	67
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	20 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 664	6 289
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(77 074)	(133 392)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 793)	(273)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(69 281)	(113 119)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 410)	(127 036)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	19 013	26 093
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 149	56
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 162	26 149
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лихтенвальд Елена
Ивановна

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ИНН/КПП 4205305593/420501001, ОГРН 1154205004777

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

Дата составления: 04.03.2021 г.

1. Сведения о хозяйственной деятельности

1. Сведения об организации.

Полное наименование	Акционерное Общество «Сибирская энергетическая Компания»
Краткое наименование	АО «СибЭК»
Юридический и почтовый адрес	650044, г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3 а, Тел/факс (3842) 64-27-57
Среднесписочная численность, человек	2
Размер уставного капитала, рублей	10 599 470,0
Размер резервного капитала, рублей	529 973,50
Исполнительный орган	Генеральный директор
Аудитор	ЗАО АФ «СБ-ЭКО», ИНН 4209031008 Адрес: 650066, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д.4, оф.102, каб.3/1 Генеральный директор – Бычкова Е.А.
Лицензия	-

2. Основной вид деятельности Общества – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 2 – 68.20)

Затраты на производство в 2020 г.:

- материальные затраты – 1 139 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда – 1 192 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 253 тыс. руб.;
- амортизация – 31 914 тыс. руб.;
- прочие затраты – 21 120 тыс. руб.

Итого общая сумма затрат на производство за 2020 г. составила 55 618 тыс. руб.

Всего доход за 2020 год составил – 99 610,5 тыс. руб. (без НДС)

Пандемия коронавируса влияние на деятельность организации не оказала.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	705 955	(556 780)	7 951	(2 194)	2 173	(31 914)	-	-	711 712	(586 521)	
	5210	за 2019г.	708 909	(524 294)	838	(3 792)	3 065	(35 550)	-	-	705 955	(556 780)	
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	319 258	(286 146)	375	-	-	(11 404)	-	-	319 633	(297 549)	
	5211	за 2019г.	321 404	(274 638)	-	(2 146)	1 434	(12 942)	-	-	319 258	(286 146)	
Здания	5202	за 2020г.	196 403	(111 483)	1 463	-	-	(13 117)	-	-	197 866	(124 600)	
	5212	за 2019г.	196 403	(97 835)	-	-	-	(13 649)	-	-	196 403	(111 483)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	132 892	(123 865)	5 705	(513)	513	(4 773)	-	-	138 084	(128 125)	
	5213	за 2019г.	134 394	(119 217)	5	(1 506)	1 490	(6 139)	-	-	132 892	(123 865)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	22 849	(19 511)	-	(158)	137	(1 453)	-	-	22 691	(20 827)	
	5214	за 2019г.	22 989	(17 986)	-	(140)	140	(1 665)	-	-	22 849	(19 511)	
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	8 600	(8 329)	-	(1 522)	1 522	(164)	-	-	7 078	(6 972)	
	5215	за 2019г.	8 573	(8 049)	26	-	-	(280)	-	-	8 600	(8 329)	
Земельные участки	5206	за 2020г.	16 007	-	355	-	-	-	-	-	16 362	-	
	5216	за 2019г.	16 007	-	-	-	-	-	-	-	16 007	-	
Транспортные средства	5207	за 2020г.	5 903	(5 387)	-	-	-	(496)	-	-	5 903	(5 883)	
	5217	за 2019г.	5 903	(4 876)	-	-	-	(511)	-	-	5 903	(5 387)	
Другие виды основных средств	5208	за 2020г.	4 043	(2 057)	53	-	-	(507)	-	-	4 096	(2 565)	
	5218	за 2019г.	3 236	(1 694)	806	-	-	(364)	-	-	4 043	(2 057)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	11 852	9 378	(11 622)	(7 951)	1 657
	5250	за 2019г.	1 008	11 682	-	(838)	11 852
в том числе:							
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание склада, инв. №803	5241	за 2020г.	22	-	-	-	22
	5251	за 2019г.	22	-	-	-	22
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание склада литер Г, инв. № ск00000021, секция А	5242	за 2020г.	25	-	-	-	25
	5252	за 2019г.	25	-	-	-	25
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание среднего склада, инв. № ск00000022, секция А	5243	за 2020г.	25	-	-	-	25
	5253	за 2019г.	25	-	-	-	25
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание склада литер Г, инв. № ск00000021, секция Б	5244	за 2020г.	30	-	-	-	30
	5254	за 2019г.	30	-	-	-	30
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание среднего склада, инв. № ск00000022, секция Б	5245	за 2020г.	30	-	-	-	30
	5255	за 2019г.	30	-	-	-	30
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание склада литер Д, инв. № ск00000023	5246	за 2020г.	30	-	-	-	30
	5256	за 2019г.	30	-	-	-	30
Производственное здание по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 2-я Малопланиная, 18а	5247	за 2020г.	553	-	553	-	-
	5257	за 2019г.	553	-	-	-	553
АУБМ котельная по адресу: г. Кемерово, 100 м юго-восточнее стр. №15 по ул. Багратиона	5248	за 2020г.	6 027	1	6 028	-	-
	5258	за 2019г.	151	5 876	-	-	6 027
АУБМ котельная по адресу: г. Кемерово, ул. Елькаяевская, севернее строения № 151	5249	за 2020г.	5 040	1	5 041	-	-
	5259	за 2019г.	127	4 913	-	-	5 040
Устройство санузла в адм. произв. здании, инв. №1464 секция "Е", по адр: г. Кемерово, Шахтерская, 3а		за 2020г.	54	34	-	(88)	-
		за 2019г.	-	54	-	-	54
Источник теплоснабжения помещения деаэрационной инв. № 584, размещен. в здании кот. № 45, инв. № 310		за 2020г.	-	191	-	-	191
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция офисного здания, инв. № 1463		за 2020г.	-	1 289	-	-	1 289
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание литер Х инв. №1471		за 2020г.	16	-	-	-	16
		за 2019г.	16	-	-	-	16
Система контроля доступа на Шахтерской 3а		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	546	-	(546)	-
Теплотрасса протяженностью 34 м. (по адресу: г. Кемерово, мкр. 12Б, кад номер 42:24:0401014:20378)		за 2020г.	-	375	-	(375)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор TORNADO-135		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Плазморез 47 (1500*3000*150)	за 2020г.	-	956	(956)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Здание офисное площадью 96,5 кв.м.	за 2020г.	-	1 375	(1 375)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Комплект кондиционера на Грузовой фургон изотермический, специализированный (A975ME 142)	за 2020г.	-	70	(70)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Генератор дизельный ТСС АД-30С-Т400-1РПМ7 (30кВт) 230/400в, всепогодный кожух	за 2020г.	-	690	(690)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Установка для автоматической сварки неповоротных стыков трубопроводов УАСТ-1	за 2020г.	-	2 812	(2 812)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Установка для автоматической воздушно-плазменной резки УПР-2.3	за 2020г.	-	459	(459)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Станок для снятия фаски портативный + пластина-ромб + пластина-треугольник	за 2020г.	-	85	(85)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Полуавтомат инверторный MIG-3500 "TECH"	за 2020г.	-	178	(178)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Ленточнопильный станок	за 2020г.	-	406	(406)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок площадью 360 кв.м.	за 2020г.	-	355	(355)	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Память DIMM DDR3 16Gb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	26	(26)	-
Шлагбаум электромеханический 617/6 BPR	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	128	(128)	-
Модернизация диспетчеризации котельной 24	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	(5)	-
Модульное здание 200*200*2500 мм	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	132	(132)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	141	31
в том числе:			
Система контроля и управления доступом "Sigur"	5261	53	-
Административно-производственное здание	5262	88	-
Диспетчеризация кот.24	5263	-	5
Сервер 1С	5264	-	26
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	85 513	(9 026)	129 927	-	(150 345)	-	(9 025)	65 095	(1)
	за 2019г.	44 960	(8 970)	118 843	-	(78 290)	-	-	85 513	(9 026)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	77 063	(9 026)	92 733	-	(125 275)	-	(9 025)	44 521	(1)
	за 2019г.	25 259	(8 970)	108 448	-	(56 644)	-	-	77 063	(9 026)
Авансы выданные	за 2020г.	32	-	22 861	-	(21 442)	-	-	1 451	-
	за 2019г.	10 921	-	2 533	-	(13 422)	-	-	32	-
Прочая	за 2020г.	8 418	-	14 333	-	(3 628)	-	-	19 123	-
	за 2019г.	8 780	-	7 862	-	(8 224)	-	-	8 418	-

2. Особенности учетной политики

1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Общество применяет общий режим налогообложения. Имеются расхождения между прибылью для налогового и бухгалтерского учета по следующим причинам:

- учетной политикой предусмотрено применение амортизационной премии;
- имеются расходы, которые не уменьшают налогооблагаемую базу (например: подарки контрагентам, уплаченная в бюджет пеня по налогам, НДС из чеков при наличном расчете без выставления счет-фактур и т.п.).

3. В 2020 году Общество применяет для списания расходов метод «Директ-Костинг».

В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости МПЗ по способу средней стоимости.

4. Лимит остатка кассы утверждается Приказом АО «СибЭК», в 2020 г. с 01.08.2015 г. лимит утвержден в размере 100 000 руб.

5. Общество в 2020 году применяло лимит стоимости основных средств, для их учета в сумме 40 000 рублей. Начисление амортизации объектов основных средств, производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 01.01.2002 №1. Если установить срок полезного использования невозможно, то срок устанавливается приказом руководителя.

3. Финансовый анализ показателей

1. Анализ налогов начисленных за 2020 год.

Наименование налога	Сумма, тыс. рублей	Доля в общей сумме налогов, %	Налоговая нагрузка (отношение суммы налогов к выручке), %
НДС	11 170,22	41,07%	11,21%
Налог на прибыль	10 926,40	40,18%	10,97%
Налог на имущество	2 263,54	8,32%	2,27%
Взносы в ПФР и ФОМС, ФСС и ФСС нс и пз	1 627,38	5,98%	1,63%
НДФЛ	966,04	3,55%	0,97%
Земельный налог	116,08	0,43%	0,12%
Транспортный налог	127,30	0,47%	0,13%
ИТОГО	27 196,96	100,00%	27,30%

2. Наличие и движение финансовых вложений.

На начало 2020 г. АО «СибЭК» имело размещенные депозиты на сумму 180 719,35 тыс. руб. (в том числе гарантийные депозиты в сумме 73 719,35 тыс. руб.), а также выданный займ на сумму 20 000,00 тыс. руб. В течение 2020 г. было дополнительно размещено депозитов на сумму 250 000,00 тыс. руб., выдан займ на сумму 30 000,00 тыс. руб. Сумма возвратившихся на расчетный счет депозитов составила 180 719,35 тыс. руб. (в том числе гарантийные депозиты в сумме 73 719,35 тыс. руб.), также были возвращены выданные займы на сумму 50 000,00 тыс. руб. Таким образом, на конец 2020 г. АО «СибЭК» имеет размещенные депозиты на сумму 250 000,00 тыс. руб.

3. Кредитная политика, кредитная история, платежеспособность.

- В 2020 году АО «СибЭК» не привлекало заемные средства;
- В 2020 г. АО «СибЭК» выступило поручителем перед ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) отвечать за исполнение обязательств ООО «МЭС» (Должник) по заключенному между Кредитором и Должником Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 100-0214-20-3-4 от 20.08.2020 г., в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере не более 50 000 000,00 руб. Поручительство дано на срок по 20.08.2024 г.

- В 2020 г. между АО «СибЭК» и ПАО «Промсвязьбанк» было заключено дополнительное соглашение № 1 от 03.03.2020 г. к договору поручительства № 2П-19/ГА/0100-04 от 09.12.2019 г. В соответствии с данным договором АО «СибЭК» выступает поручителем перед ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) отвечать за исполнение обязательств ООО «МЭС» (Должник, также Принципал) в соответствии с Генеральным соглашением о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 19/ГА/0100-04 от 09.12.2019 г. Согласно заключенному в 2020 г. дополнительному соглашению максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора (Лимит ответственности) увеличен с 50 000 000,00 руб. до 150 000 000,00 руб. (срок действия лимита до 01.08.2022 г.).

4. В 2020 году АО «СибЭК» заключило договора лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» в отношении 9 единиц техники. Общая сумма договоров лизинга составила 36 561 504,54 руб., в т. ч. НДС. Договора лизинга заключены на срок до 25.07.2023 г.

4. Вознаграждение управленческому персоналу

Вознаграждение управленческому персоналу в 2020 г. составило 1 337 054,30 руб., сумма исчисленного НДФЛ – 173 817,00 руб., сумма начисленных страховых взносов – 276 990,63 руб.

5. Прочая информация

У Общества имеется обоснованная уверенность в непрерывности его функционирования и в отсутствии событий или условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации. В ближайшем обозримом будущем (в течение, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты) АО «СибЭК» будет продолжать свою деятельность, и при этом не возникнет необходимость существенного сокращения ее объемов.

Генеральный директор

04.03.2021 г.



Лихтенвальд Е.И.

Извещение о получении электронного документа**9965**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **10.03.2021** в **11.39.18** был получен документ в файле (файлах)**ON_DOV_4205_4205_4205305593420501001_20210310_45e40cc7-ac00-4497-a740-ff6a08e7bf60 ,
NO_BUNOTCH_4205_4205_4205305593420501001_20210310_21c8921e-c6df-4cda-b64a-
ac153f44059f****NO_BUNHAZ_4205_4205_4205305593420501001_21c8921e-c6df-4cda-b64a-
ac153f44059f_20210310_a68c8a58-6bea-40da-a120-94533a6b46a6****NO_BUNHPZ_4205_4205_4205305593420501001_21c8921e-c6df-4cda-b64a-
ac153f44059f_20210310_8d631905-3ab3-4956-8c61-9199d4dd5620**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "СИБЭК", 4205305593/420501001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-4205305593-420501001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

4205

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

4205

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 10.03.2021 в 11:40
4205 ИФНС России по г. Кемерово
МИ ФНС России по ЦОД
Сертификат: d69749ce6ce94f06341ce047a3662e53004f88c6
Действует с 02.12.2020 до 02.12.2021

место штампа
налогового органа

АО "СИБЭК",
4205305593/420501001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **4205, ИФНС России по г. Кемерово** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АО "СИБЭК", 4205305593/420501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **10.03.2021 в 11.38.10** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2020

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BUNOTCH_4205_4205_4205305593420501001_20210310_21c8921e-c6df-4cda-b64a-ac153f44059f**
(наименование файлов)

в налоговый орган **4205, ИФНС России по г. Кемерово**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **10.03.2021** и принята налоговым органом **10.03.2021**,

регистрационный номер **00000000001167235402**

4205, ИФНС России по г. Кемерово

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 10.03.2021 в 20:50
4205 ИФНС России по г. Кемерово
Шадринцева Татьяна Евгеньевна, начальник инспекции
Сертификат: 3a43182c55135c51f034a4b051abb9bb80844dd2
Действует с 04.03.2021 до 04.03.2022

место штампа
налогового органа

АО "СИБЭК",

4205305593/420501001

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,
ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 4205 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "СИБЭК", 4205305593/420501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2020

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

NO_VUHOTCH_4205_4205_4205305593420501001_20210310_21c8921e-c6df-

представленной в файле

4cda-b64a-ac153f44059f

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

4205

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 10.03.2021 в 21:45

4205 ИФНС России по г. Кемерово

Шадринцева Татьяна Евгеньевна, начальник инспекции

Сертификат: 3a43182c55135c51f034a4b051abb9bb80844dd2

Действует с 04.03.2021 до 04.03.2022