

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) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, 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, 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 2022 года, финансовые результаты ее деятельности за 2022 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 этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Организации и лиц,

отвечающих за корпоративное управление,

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 лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их 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
аудиторской организации**



Е. А. Бычкова
ОРНЗ 21206045665

**Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское заключение**

Л. А. Кузнецова
ОРНЗ 21206046183

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «СБ-ЭКО АУДИТ»

ОГРН 1214200013631,

650066, Кемеровская область–Кузбасс, город Кемерово, проспект Октябрьский,
строение 4, офис 102/3,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12106168918

27 марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Сибирская Энергетическая Компания"	по ОКПО	27614983
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4205305593
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	650044, Кемеровская обл, Кемерово г, Шахтерская ул, дом № 3А		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "СБ-ЭКО АУДИТ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4205400053
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1214200013631

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	272 427	132 201	126 848
	в том числе:				
	Право пользования активом		12 243	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	14 500	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 535	277	294
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	275 962	146 978	127 142
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 697	2 536	4 973
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	58 051	25 308	65 094
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	248 500	290 000	250 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 467	7 176	45 162
	Прочие оборотные активы	1260	395	3 790	-
	Итого по разделу II	1200	317 110	328 810	365 229
	БАЛАНС	1600	593 072	475 789	492 371

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	524 855	438 437	465 813
	Итого по разделу III	1300	535 984	449 566	476 942
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 411	5 830	7 122
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 086	3 992	-
	Итого по разделу IV	1400	38 498	9 822	7 122
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 574	12 848	8 307
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	472	558	-
	Прочие обязательства	1550	9 544	2 994	-
	Итого по разделу V	1500	18 590	16 400	8 307
	БАЛАНС	1700	593 072	475 789	492 371



Руководитель

(подпись)

Лихтенвальд Елена
Ивановна

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 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	2022
27614983		
4205305593		
68.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	74 085	69 307
	Себестоимость продаж	2120	(53 113)	(59 086)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 972	10 221
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 425)	(30 719)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 453)	(20 498)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43 902	17 683
	Проценты к уплате	2330	(232)	-
	Прочие доходы	2340	6 827	2 966
	Прочие расходы	2350	(27 740)	(28 753)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 304	(28 602)
	Налог на прибыль	2410	(5 260)	1 226
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 592)	(49)
	отложенный налог на прибыль	2412	331	1 275
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 044	(27 376)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	6 044	(27 376)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лихтенвальд Елена
Ивановна

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

2

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10 599	-	-	530	465 813	476 942
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(27 376)	(27 376)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(27 376)	(27 376)
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 2021 г.	3200	10 599	-	-	530	438 437	449 566
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	189 509	189 509
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
изменение УП по новым ФСБУ	3317	-	-	-	-	189 509	189 509
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(103 090)	(103 090)
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	(30 284)	(30 284)
изменение УП по новым ФСБУ	3328	-	-	-	-	(72 806)	(72 806)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10 599	-	-	530	524 855	535 984

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	476 942	(27 376)	-	449 566
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	476 942	(27 376)	-	449 566
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	465 813	(27 376)	-	438 437
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	465 813	(27 376)	-	438 437
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	535 984	449 566	476 942



Руководитель _____ Лихтенвальд Елена
Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Сибирская Энергетическая Компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	272 427	132 201	126 848
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	14 500	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 535	277	294
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 697	2 536	4 973
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	58 051	25 308	65 094
Финансовые вложения краткосрочные	1240	248 500	290 000	250 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 467	7 176	45 162
Прочие оборотные активы	1260	395	3 790	-
ИТОГО активы	-	593 072	475 789	492 371
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	36 411	5 830	7 122
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 086	3 992	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 574	12 848	8 307
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	472	558	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	9 544	2 994	-
ИТОГО пассивы	-	57 088	26 222	15 429
Стоимость чистых активов	-	535 984	449 566	476 942

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
27614983		
4205305593		
68.20		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	263 317	108 531
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51 763	85 801
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	211 554	22 730
Платежи - всего	4120	(118 510)	(138 208)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 856)	(59 414)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 571)	(33 421)
процентов по долговым обязательствам	4123	(232)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 882)	(1 783)
прочие платежи	4129	(5 969)	(43 590)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	144 807	(29 677)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 336	10 293
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	5 336	1 311
прочие поступления	4219	-	8 982
Платежи - всего	4220	(130 564)	(18 449)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 064)	(3 949)
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	(15 500)	(14 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(105 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(125 228)	(8 156)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(19 288)	(153)
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	(19 179)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(109)	(153)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 288)	(153)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	291	(37 986)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 176	45 162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 467	7 176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лихтенвальд Елена
Ивановна

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год

Дата составления: 23.03.2023 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	21
Размер уставного капитала, рублей	10 599 470,0
Размер резервного капитала, рублей	529 973,50
Исполнительный орган	Генеральный директор
Аудитор	ООО «СБ-ЭКО АУДИТ», ИНН 4205400053 Адрес: 650066, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, стр.4, оф.102/3 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 2022 г.:

- материальные затраты – 4 003 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда – 8 379 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 2 366 тыс. руб.;
- амортизация – 15 479 тыс. руб.;
- прочие затраты – 55 310 тыс. руб.

Итого общая сумма затрат на производство за 2022 г. составила 85 537 тыс. руб.

Всего доход за 2022 год составил – 124 814 тыс. руб. (без НДС).

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 2022 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 2022 г. с 01.01.2021 г. лимит утвержден в размере 500 000 руб.

5. Общество в 2022 году применяло лимит стоимости основных средств в бухгалтерском учете, для их учета в сумме 100 000 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.

6. Общество в 2022 году сформировало оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков в виде резерва на оплату отпусков, по состоянию на последнее число каждого месяца определяемое исходя из предельного размера резерва и ежемесячного процента отчислений в резерв. Размер резерва по состоянию на 31.12.2022 г. подтвержден инвентаризацией и составляет 471 944,39 руб.

7. Метод перехода на ФСБУ 6/2020 и 25/2018 альтернативный.

3. Финансовый анализ показателей

1. Анализ налогов начисленных за 2022 год.

Наименование налога	Сумма, тыс.рублей	Доля в общей сумме налогов, %	Налоговая нагрузка (отношение суммы налогов к выручке), %
НДС	5 552,38	19,86%	4,45%
Налог на прибыль	5 591,83	20,00%	4,48%
Налог на имущество	2 055,18	7,35%	1,65%
Взносы в ПФР и ФОМС, ФСС и ФСС нс и пз	6 526,82	23,35%	5,23%
НДФЛ	7 842,16	28,05%	6,28%
Земельный налог	133,69	0,48%	0,11%
Транспортный налог	251,53	0,90%	0,20%
ИТОГО	27 953,59	100,00%	22,40%

2. Наличие и движение финансовых вложений, основных средств, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности

На начало 2022 г. АО «СибЭК» имело размещенные депозиты на сумму 290 000,00 тыс. руб. В течение 2022 г. было дополнительно размещено депозитов на сумму 794 500,00 тыс. руб., выданы займы на сумму 186 900,00 тыс. руб. Сумма возвратившихся на расчетный счет депозитов составила 866 000,00 тыс. руб., также были возвращены выданные займы на сумму 171 400,00 тыс. руб. Таким образом, на конец 2022 г. АО «СибЭК» имеет размещенные депозиты на сумму 218 000,00 тыс. руб. а также выданный займ на сумму 30 000,00 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности представлено в приложениях №1-4.

3. Кредитная политика, кредитная история, платежеспособность.

- В 2022 году АО «СибЭК» привлекало займы на сумму 11 000,00 тыс. руб. в течение 2022 года займ полностью возвращен.
- В 2022 г. АО «СибЭК» выступило поручителем перед ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) отвечать за исполнение обязательств ООО «МЭС» (Должник, также Принципал) по заключенному между Кредитором и Должником Договору о предоставлении банковской гарантии № 00312-21-04 от 26.05.2021 г., в соответствии с которым Кредитор по просьбе Принципала обязуется предоставить банковскую гарантию, максимальная сумма которой составляет 19 461 399,50 руб. Поручительство дано на срок по 19.01.2023 г.
- В 2022 г. АО «СибЭК» выступило 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 которому максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по банковским гарантиям, предоставляемым по просьбе Принципала, составляет не более 250 000 000,00 руб. (срок действия лимита до 01.10.2027 г.).
- В 2022 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 выдачи) № 100-0028-22-2-4 от 21.03.2023 г., в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи в размере не более 49 000 000,00 руб. Поручительство дано на срок по 20.03.2026 г.
- В 2022 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 выдачи) № 100-0036-22-2-4 от 21.03.2023 г., в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи в размере не более 31 000 000,00 руб. Поручительство дано на срок по 20.03.2026 г.

4. Раскрытие перехода на новые ФСБУ

1. Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:
 - В связи с применением ФСБУ 25/2018 организация по каждому договору аренды в котором она является арендатором, признает ППА и обязательство по аренде
 - Оценка ППА и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды.
 - ППА принимается равной справедливой, а стоимость обязательств по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, определенной расчетным путем на сопоставимых с договором аренды условиях.
 - ППА не признается на момент перехода на ФСБУ 25/2018 в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.
 - Признано ППА в сумме 38 080 157,42 рублей, амортизация по признанному ППА составила 25 837 605,94 рублей, арендные обязательства по ППА 11 630 966,56 рублей.
2. Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства»:
 - Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020). ОС ниже лимита, являющиеся амортизируемым имуществом в налоговом учете, не подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода, а продолжают учитываться в качестве основных средств.
3. Скорректирован размер отложенных налоговых обязательств по сч.77 по следующим операциям:
 - **Переход на ФСБУ 6/2020 по малоценным объектам.** Списано основных средств первоначальной стоимостью менее 100 000 руб. в сумме 14 711 336,06 руб. Списана начисленная амортизация по данным объектам основных средств в сумме 14 260 229,18 руб. Остаточная стоимость списанных малоценных объектов в сумме 451 106,88 руб. отнесена в счет

нераспределенной прибыли на счет 84.01. Для корректировки расчетов в рамках ПБУ 18 сделаны записи ДТ 77 КТ 84.01 $(451\,106,88 * 20\%) = 90\,221,38$ рублей.

- **Переход на ФСБУ 6/2020 по полностью с амортизированным объектам**, имеющую нулевую остаточную стоимость. Скорректирована сумма начисленной амортизации по счету Дт 02 Кт 84 в связи с пересмотром СПИ на сумму 142 075 341,61 руб. Для корректировки расчетов в рамках ПБУ 18 сделаны записи ДТ 84.01 КТ 77 $(145\,274\,021,81 - 3\,198\,680,20) * 20\% = 28\,415\,068,32$ рублей.
- **Переход на ФСБУ 25/2018 по лизинговому имуществу (сч. 01.03)**. Поставлено на учет на счет 01.03 имущество по договорам лизинга. Лизинговое имущество учитываемое на балансе лизингополучателя приведено в соответствие с ФСБУ 25 путем сторнирования отраженных ранее остатков и отражением остатков по новым правилам. Общая стоимость ППА по счету 01.03 на конец года после проведенных корректировок составила 38 080 157,42 руб. Для корректировки расчетов в рамках ПБУ 18 сделаны записи в сумме ДТ 84.01 КТ 77 $(26\,449\,190,86 \text{ БУ} - 9\,336\,015,83 \text{ БУ} + 7\,398\,786,44 \text{ НУ}) * 20\% = 4\,902\,392,29$ рублей.
- **Переход на ФСБУ 25/2018 по лизинговому имуществу (сч. 02.03)**. Поставлено на учет на счет 02.03 имущество по договорам лизинга. Лизинговое имущество учитываемое на балансе лизингополучателя приведено в соответствие с ФСБУ 25 путем сторнирования отраженных ранее остатков и отражением остатков по новым правилам. Общая сумма амортизации ППА по счету 02.03 на конец года после проведенных корректировок составила 25 837 605,94 руб. Для корректировки расчетов в рамках ПБУ 18 сделаны записи в сумме ДТ 77 КТ 84.01 $(25\,837\,605,94 \text{ БУ} + 4\,072\,066,44 \text{ НУ} - 2\,086\,874,12 \text{ БУ}) * 20\% = 5\,564\,559,65$ рублей.
- **Переход на ФСБУ 25/2018 по лизинговому имуществу (сч. 76.07.1)** с отнесением разницы на нераспределенную прибыль ДТ 76.07 КТ 84.01 в сумме 3 992 064,00 рублей и ДТ 84.02 КТ 76.07.9 в сумме 665 344,00 рублей.

5. Информация бенефициарных владельцев

Макин Максим Александрович - 45,72 % доли собственности в УК.

Рожкова Лариса Николаевна - 27,33% доли собственности в УК.

6. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие операции:

- ООО «УстэК» по договору аренды имущества оказано услуг в сумме 1 898 558,66 рублей и получено услуг по договору возмездного оказания услуг в сумме 15 021 874,00 рублей, также займ выданный в сумме 17 000 000,00 рублей, на конец 2022 г. полностью возвращен.
- ООО «МЭС» по договора аренды имущества оказано услуг в сумме 30 583 088,40 рублей и получено услуг по договорам оказания услуг и поставки материалов в сумме рублей 7 903 917,29 рублей, также займ выданный в сумме 134 000 000,00 рублей, в течение года частично возвращен, на конец года остаток не вернувшегося займа составил 30 000 000,00 рублей.
- ООО «ТЭ» по договору аренды имущества оказано услуг в сумме 50 015 937,87 рублей и получено услуг по договорам оказания услуг, поставки материалов в сумме 9 263 488,20 рублей, также займ выданный в сумме 35 000 000,00 рублей, и займ полученный в сумме 11 000 000 рублей на конец 2022 г. займы полностью возвращены.

7. Вознаграждение управленческому персоналу

Вознаграждение управленческому персоналу в 2022 г. составило 21 696 823,81 руб., сумма начисленных страховых взносов 4 726 246,70 руб.

8. Прочая информация

У Общества имеется обоснованная убежденность 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. На финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционная политика в отношении России, и связанных с этим последствий по мнению Общества окажет не существенное влияние. Пандемия коронавируса и специальная военная операция, начавшаяся 24.02.2022 г. влияния на деятельность организации не оказали.

Генеральный директор

23.03.2023г.



Лихтенвальд Е.И.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего: в том числе: Здания Машины и оборудование (кроме офисного) Земельные участки Офисное оборудование Транспортные средства Сооружения Производственный и хозяйственный инвентарь Другие виды основных средств Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5200	за 2022г.	734 763	(604 449)	26 116	(23 794)	18 320	(44 515)	-	-	755 449	(483 283)	
	5210	за 2021г.	711 712	(586 521)	31 485	(8 434)	5 705	(23 633)	-	-	734 763	(604 449)	
	5201	за 2022г.	201 298	(136 354)	8 141	(8 077)	3 136	(11 261)	-	-	201 362	(100 603)	
	5211	за 2021г.	197 866	(124 600)	3 433	-	-	(11 754)	-	-	201 298	(136 354)	
	5202	за 2022г.	140 107	(128 387)	3 858	(12 389)	12 225	(2 460)	-	-	131 576	(89 885)	
	5212	за 2021г.	138 084	(128 125)	8 255	(6 233)	3 618	(3 880)	-	-	140 107	(128 387)	
	5203	за 2022г.	16 362	-	2 159	(80)	-	-	-	-	18 441	-	
	5213	за 2021г.	16 362	-	-	-	-	-	-	-	16 362	-	
	5204	за 2022г.	7 166	(6 988)	151	(951)	951	(34)	-	-	6 367	(5 082)	
	5214	за 2021г.	7 078	(6 972)	110	(21)	21	(37)	-	-	7 166	(6 988)	
	5205	за 2022г.	17 535	(7 035)	11 631	(71)	17	(27 845)	-	-	46 208	(31 240)	
	5215	за 2021г.	5 903	(5 883)	11 632	-	-	(1 152)	-	-	17 535	(7 035)	
	5206	за 2022г.	326 137	(301 520)	-	(78)	51	(2 315)	-	-	327 310	(239 336)	
	5216	за 2021г.	319 633	(297 549)	7 859	(1 354)	1 312	(5 283)	-	-	326 137	(301 520)	
5207	за 2022г.	22 061	(21 134)	124	(2 149)	1 941	(225)	-	-	20 036	(14 251)		
5217	за 2021г.	22 691	(20 827)	196	(826)	753	(1 060)	-	-	22 061	(21 134)		
5208	за 2022г.	4 096	(3 031)	51	-	-	(375)	-	-	4 147	(2 886)		
5218	за 2021г.	4 096	(2 565)	-	-	-	(466)	-	-	4 096	(3 031)		
5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	1 887	24 680	(191)	(26 116)	260
	5250	за 2021г.	1 657	33 920	(2 205)	(31 485)	1 887
в том числе:							
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание склада, инв.№803	5241	за 2022г.	45	275	-	(320)	-
	5251	за 2021г.	22	24	-	-	45
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание склада литер Г, инв.№ ск0000021, секция А	5242	за 2022г.	25	-	-	-	25
	5252	за 2021г.	25	-	-	-	25
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание среднего склада, инв.№ ск0000022, секция А	5243	за 2022г.	49	160	-	(209)	-
	5253	за 2021г.	25	24	-	-	49
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание склада литер Г, инв.№ ск0000021, секция Б	5244	за 2022г.	30	-	-	-	30
	5254	за 2021г.	30	-	-	-	30
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание среднего склада, инв.№ ск0000022, секция Б	5245	за 2022г.	53	185	-	(238)	-
	5255	за 2021г.	30	24	-	-	53
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание склада литер Д, инв.№ ск0000023	5246	за 2022г.	30	-	-	-	30
	5256	за 2021г.	30	-	-	-	30
Источник теплоснабжения помещения деаэрационной инв. № 584, размещен. в здании кот. № 45, инв. № 310	5247	за 2022г.	191	-	191	-	-
	5257	за 2021г.	191	-	-	-	191
Реконструкция офисного здания, инв. № 1463	5248	за 2022г.	1 289	6 628	-	(7 917)	-
	5258	за 2021г.	1 289	-	-	-	1 289
Внедрение системы диспетчеризации мех.цех инв.№1464	5249	за 2022г.	160	-	-	-	160
	5259	за 2021г.	-	160	-	-	160
Охранно-пожарная сигнализация на объекте здание литер Х инв.№1471		за 2022г.	16	-	-	-	16
		за 2021г.	16	-	-	-	16
Земельный участок 42:24:0201013:4618		за 2022г.	-	2 159	-	(2 159)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа на Шахтерской 3а		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тех. перевооружение грузоподъемных механизмов административно-производственного здания (инв. № 1464)		за 2022г.	-	76	-	(76)	-
		за 2021г.	-	12 923	-	(12 923)	-
Сервер 2022		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ФЬОРДИ ПРО ВПУ 500 ЕС/4.4-220/1-BLG		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка перегородки в конференц зал инв. № 1463		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат инверторный MIG-500 Сварог		за 2022г.	-	224	-	(224)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлангопакет коакс. к УАСТ-1 (15м) ТТ616-00		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Стенд-схема "СибЭК"		за 2022г.	-	124	-	(124)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приспособление для гибки конусных обечаек ИБ 2220		за 2022г.	-	219	-	(219)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для автоматической сварки неповоротных стыков трубопроводов УАСТ-1		за 2022г.	-	2 445	-	(2 445)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
УАЗ Profi		за 2022г.	-	127	-	(127)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон изотермический, специализированный		за 2022г.	-	227	-	(227)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь 2752 (грузовой фургон)		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ Т2530 автосамосвал		за 2022г.	-	1 217	-	(1 217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ М1840 седельный тягач		за 2022г.	-	759	-	(759)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ специализированный, кран-манипулятор автомобильный (бортовой)		за 2022г.	-	1 132	-	(1 132)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ивановец КС-45717К-1Р, специальный автокран		за 2022г.	-	1 077	-	(1 077)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп с бортовой платформой ТОНАР 9888		за 2022г.	-	220	-	(220)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOSAN DX225NLCА		за 2022г.	-	3 836	-	(3 836)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ивановец КС-45717К-2, специальный автокран		за 2022г.	-	2 888	-	(2 888)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический опорный, однобалочный 1-А-3-2-4, 5-4-5-380(1ТЦ-Т 320-511(4,5)КВЦ-1ПГО)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 260	1 260	-	-
Кран мостовой электрический опорный, однобалочный 2-А-3-2-18,04-4, 5-380(1ТХЦ-Т320-511(4,5)КХВЦМсв		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плазморез 47 (1500*3000*150) (инв. № СК0000064)		за 2022г.	-	945	945	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок (инв. № СК0000072)		за 2022г.	-	88	-	(88)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вальцы трехвалковые листогибочные ИБ2220В		за 2022г.	-	84	-	(84)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Усиление проема в адм.производ. здании инв № 1464 по адресу: г. Кемерово, ул. Шахтерская 3а		за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство тамбура помещения инв. №1464 по адр: г.Кемерово, ул. Шахтерская, 3а		за 2022г.	-	833	-	(833)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный стол D16 2000x1000x150		за 2022г.	-	267	-	(267)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат плазменной резки Сварог с плазмотроном		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сейф FRS-173 T-EL		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	96	-	(96)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Автомобиль LADA NIVA Travel VIN X9L212300M0723571	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	702	-	(702)
Снегоуборочная машина Husqarna 9027 STE	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)
Квартира 68,7 кв.м. г.Новокузнецк, пр. Авiatorsов, д-25 кв. 107	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 332	-	(2 332)
Прицеп "ВИКИНГ" 3.1-1.5-29 TR Цинк	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)
Ивановец, КС-45717-2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 336	-	(9 336)
Полуавтомат инверторный MIG-5000 "TESH" Сварог	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	229	-	(229)
Кромкорез для труб и листов S-CM4_M (переносной)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	148	-	(148)
GFK110 LADA VESTA SW белый VIN XTAGFK110MY572524	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	749	-	(749)
Видеонаблюдение в здании управления АО "Теплоэнерго"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	333	-	(333)
LADA Granta серебристо-тёмно-серый металл VIN XTA219440M0196640	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	545	-	(545)
Сплит-система Daikin FTXM25R/RXM25R (инвертор)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	110	-	(110)
Ковш усиленный Hardox in my body 1.2 м3 для экскаватора Doosan DX225 NLCA	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	230	-	(230)
LS4045 Ленточнопильный станок	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	625	-	(625)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 268	1 272
в том числе:			
Система контроля и управления доступом "Sigur"	5261	51	-
Кран мостовой электрический опорный однобалочный 1-А-3,2-4,5-4,5-380(1ТЦ-Т 320-511(4,5)2КВЦ-1ПТО)	5262	76	-
Офисное здание	5263	8 035	-
Здание управления	5264	106	-
Плазморез 47 (1500*3000*150)	5265	-	88
Ленточнопильный станок	5266	-	84
Административно-производственное здание	5267	-	1 100
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Наличие и движение запасов (тыс.рублей)

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
						поступлен ия и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая я стоимость
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая я стоимость	себе- стоимость		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	за 2022г.	2 536	-	2 536	57 694	(57 533)	-	-	2 697	-	2 697	-	2 697
	за 2021г.	4 973	-	4 973	63 391	(65 828)	-	-	2 536	-	2 536	-	2 536
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022г.	330	-	330	4 582	(4 421)	-	-	491	-	491	-	491
	за 2021г.	435	-	435	4 305	(4 409)	-	-	330	-	330	-	330
Готовая продукция	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2022г.	2 206	-	2 206	-	-	-	-	2 206	-	2 206	-	2 206
	за 2021г.	4 538	-	4 538	-	(2 332)	-	-	2 206	-	2 206	-	2 206
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2022г.	-	-	-	53 113	(53 113)	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	59 086	(59 086)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.рублей)

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		
Дебиторская задолженность - всего	за 2022г.	25 308		46 887	100	(14 244)	-	58 051	
	за 2021г.	65 095	(1)	14 707	-	(54 494)	-	25 308	(1)
в том числе:	за 2022г.	13 313		36 339	100	(6 634)	-	43 118	
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021г.	44 521	(1)	4 330	-	(35 537)	-	13 313	(1)
Авансы выданные	за 2022г.	1 768	-	24	-	(525)	-	1 267	-
	за 2021г.	1 451	-	1 119	-	(803)	-	1 768	-
Прочая	за 2022г.	10 227	-	10 524	-	(8 374)	-	13 666	-
	за 2021г.	19 123	-	9 258	-	(18 154)	-	10 227	-

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.рублей)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	поступление		погашение	выбыло		Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат		
Кредиторская задолженность - всего	за 2022г.	12 848	13 953	232	(19 749)	-	8 574	
	за 2021г.	8 307	11 160	10	(6 628)	-	12 848	
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2022г.	8 914	1 055	-	(5 613)	-	4 356	
	за 2021г.	5 923	8 347	-	(5 356)	-	8 914	
авансы полученные	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	за 2022г.	1 432	1 898	-	(401)	-	4 217	
	за 2021г.	1 834	860	10	(1 272)	-	1 432	
кредиты	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2022г.	-	11 000	232	(11 232)	-	-	
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	за 2022г.	2 503	-	-	(2 502)	-	-	
	за 2021г.	549	1 953	-	-	-	2 503	

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 **28.03.2023** в **11.57.25** был получен документ в файле (файлах)**NO_BUNOTCH_4205_4205_4205305593420501001_20230328_dc8ef7a7-6168-43cd-a59e-ae9a47301cb3****NO_BUNHPZ_4205_4205_4205305593420501001_dc8ef7a7-6168-43cd-a59e-ae9a47301cb3_20230328_41db08fc-c7a7-4588-ac5b-588b8ebbbc4a****NO_BUNHAZ_4205_4205_4205305593420501001_dc8ef7a7-6168-43cd-a59e-ae9a47301cb3_20230328_bff2d018-0def-40a3-865d-28beb8309c05**

(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» 28.03.2023 в 11:57

4205 Межрайонная инспекция ФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: d4f8ae3097b51cf68ae54f09ce32faa872446da9
Действует с 15.11.2022 до 08.02.2024

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, 2022

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

NO_BUNOTCH_4205_4205_4205305593420501001_20230328_dc8ef7a7-6168-

представленной в файле **43cd-a59e-ae9a47301cb3**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

4205

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СБ Контур» 28.03.2023 в 12:57

4205 Межрайонная инспекция ФНС России №15 по Кемеровской
области – Кузбассу

Шадринцева Татьяна Евгеньевна, начальник инспекции

Сертификат: 86abe4e6189ddf3baa10b03cadf6ffc4d17dd257

Действует с 29.11.2022 до 22.02.2024

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

**4205, Межрайонная ИФНС России
№ 15 по Кемеровской области -**

Налоговый орган **Кузбассу** 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) **28.03.2023 в 11.56.21** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2022

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

**NO_VUHOTCH_4205_4205_4205305593420501001_20230328_dc8ef7a7-6168-43cd-a59e-
ae9a47301cb3**

в файлах
(наименование файлов)

**4205, Межрайонная ИФНС России № 15 по Кемеровской области -
Кузбассу**

в налоговый орган
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **28.03.2023** и принята налоговым органом **28.03.2023,**

регистрационный номер **00000000001784987537**

4205, Межрайонная ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СБ Контур» 28.03.2023 в 12:28
4205 Межрайонная инспекция ФНС России №15 по Кемеровской
области – Кузбассу
Шадринцева Татьяна Евгеньевна, начальник инспекции
Сертификат: 86abe4a6189ddf3baa10b03cadf6ffc4d17dd257
Действует с 29.11.2022 до 22.02.2024