

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Кузнецкая ТЭЦ»
по итогам деятельности за 2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру Акционерного общества «Кузнецкая ТЭЦ»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Кузнецкая ТЭЦ» (Организация) (ОГРН 1122224002295, д. 30, Кузнецкий пр-т, г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс, 650000), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Кузнецкая ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Управляющая организация ООО «Сибирская генерирующая компания» (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) 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 бухгалтерской (финансовой) 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:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 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;
- б) 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;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 бухгалтерской (финансовой) 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;

- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора



Е.Р. Вторых

Аудиторская организация:
Акционерное общество «БДО Юникон»
ОГРН 1037739271701,
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006020340

17 февраля 2021 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2020 года

Организация: АО «Кузнецкая ТЭЦ»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
 Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/частная
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес): 650000, РФ, Кемеровская область г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д.30
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту:
 Наименование аудиторской организации: АО «БДО Юникон»
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации:
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации:

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	37717224		
ИНН	4205243178		
по ОКВЭД 2	35.11.1		
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16		
по ОКЕИ	384		
	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
ИНН	7716021332		
ОГРН	1037739271701		

Код строки	Наименование показателя	Пояснения	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1110	Нематериальные активы		—	—	—
1120	Результаты исследований и разработок		—	—	—
1130	Нематериальные поисковые активы		—	—	—
1140	Материальные поисковые активы		—	—	—
1150	Основные средства	3.1.	2 657 851	2 724 214	2 789 493
1160	Доходные вложения в материальные ценности		—	—	—
1170	Финансовые вложения		—	—	—
1180	Отложенные налоговые активы		3 253	2 542	1 965
1190	Прочие внеоборотные активы		578	1 447	3 516
1191	Объекты, полученные по договору концессии		—	—	—
1100	Итого по разделу I		2 661 682	2 728 203	2 794 974
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1210	Запасы	3.2.	240 983	252 356	154 321
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		455	524	429
1230	Дебиторская задолженность	3.3.	730 072	747 795	942 115
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		—	43 371	—
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты		1 032	19 259	1 951
1260	Прочие оборотные активы		2 867	3 090	3 362
1200	Итого по разделу II		975 409	1 066 395	1 102 178
1600	БАЛАНС		3 637 091	3 794 598	3 897 152
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
1310	Уставный капитал		706 760	706 760	706 760
1320	Собственные акции, выкупленные у акционеров		—	—	—
1340	Переоценка внеоборотных активов		1 160 543	1 160 543	1 160 543
1350	Добавочный капитал (без переоценки)		—	—	—
1360	Резервный капитал		14 458	12 041	12 041
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 027 584	981 770	992 944
1300	Итого по разделу III		2 909 345	2 861 114	2 872 288
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
1410	Заемные средства		91 604	—	—
1420	Отложенные налоговые обязательства		101 808	93 710	92 968
1430	Оценочные обязательства		89 878	81 209	44 350
1450	Прочие обязательства		—	—	—
1400	Итого по разделу IV		283 290	174 919	137 318
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
1510	Заемные средства		29	—	315 161
1520	Кредиторская задолженность	3.4.	428 393	741 252	555 603
1530	Доходы будущих периодов		—	—	—
1540	Оценочные обязательства		16 034	17 313	16 782
1550	Прочие обязательства		—	—	—
1500	Итого по разделу V		444 456	758 565	887 546
1700	БАЛАНС		3 637 091	3 794 598	3 897 152



Руководитель _____ Пушкина С.С.
 17 февраля 2021 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2020 год

Организация: АО «Кузнецкая ТЭЦ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 650000, РФ, Кемеровская область г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д.30

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
31	12	2020
37717224		
4205243178		
35.11.1		
12267/16		
384		

Код строки	Наименование показателя	Пояснения	2020	2019
2110	Выручка	3.5.	2 794 618	2 763 545
2120	Себестоимость продаж	3.6.	(3 362 791)	(3 256 298)
2100	Валовая прибыль (убыток)		(568 173)	(492 753)
2210	Коммерческие расходы		(6 259)	(6 036)
2220	Управленческие расходы		—	—
2200	Прибыль (убыток) от продаж		(574 432)	(498 789)
2310	Доходы от участия в других организациях		—	—
2320	Проценты к получению		2 353	1 412
2330	Проценты к уплате		(9 820)	(20 016)
2340	Прочие доходы	3.7.	668 447	557 497
2350	Прочие расходы	3.8.	(20 693)	(20 642)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения		65 855	19 462
2410	Налог на прибыль, в т.ч.	3.9.	(17 613)	(11 109)
2411	текущий налог на прибыль		(10 226)	(20 212)
2412	отложенный налог на прибыль		(7 387)	9 103
2460	Прочее		(11)	(19 527)
2400	Чистая прибыль (убыток)		48 231	(11 174)
2510	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		—	—
2520	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		—	—
2530	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода		—	—
2500	Совокупный финансовый результат периода		48 231	(11 174)
2900	Базовая прибыль (убыток) на акцию в тыс. руб.	3.10.	0,0007	(0,0002)
2910	Разводненная прибыль (убыток) на акцию в тыс. руб.		—	—

Руководитель  Пушкина С.С.
17 февраля 2021г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2020 год

Организация: АО «Кузнецкая ТЭЦ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2020
37717224		
4205243178		
35.11.1		
12267/16		
384		

1. Движение капитала

Код строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 год	706 760	—	1 160 543	12 041	992 944	2 872 288
3210	Увеличение капитала - всего:	—	—	—	—	—	—
	в том числе:						
3211	чистая прибыль	x	x	x	x	—	—
3212	переоценка имущества	x	x	—	x	—	—
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	—	x	—	—
3214	дополнительный выпуск акций	—	—	—	x	x	—
3215	увеличение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	x
3216	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3220	Уменьшение капитала - всего:	—	—	—	—	(11 174)	(11 174)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	(11 174)	(11 174)
3222	переоценка имущества	x	x	—	x	—	—
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	—	x	—	—
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	—
3225	уменьшение количества акций	—	—	—	x	—	—
3226	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3227	дивиденды	x	x	x	x	—	—
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	—	—	—	x
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	—	—	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 2019 г. за 2020 год	706 760	—	1 160 543	12 041	981 770	2 861 114
3310	Увеличение капитала - всего:	—	—	—	—	48 231	48 231
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	48 231	48 231
3312	переоценка имущества	x	x	—	x	—	—
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	—	x	—	—
3314	дополнительный выпуск акций	—	—	—	x	x	—
3315	увеличение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	x
3316	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3320	Уменьшение капитала - всего:	—	—	—	—	—	—
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	—	—
3322	переоценка имущества	x	x	—	x	—	—
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	—	x	—	—
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	—
3325	уменьшение количества акций	—	—	—	x	—	—
3326	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3327	дивиденды	x	x	x	x	—	—
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	—	—	—	x
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	2 417	(2 417)	x
3300	Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	706 760	—	1 160 543	14 458	1 027 584	2 909 345

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

Код строки	Наименование показателя	Изменения капитала за 2019 г.			На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
3400	до корректировок	2 872 288	(11 174)	—	2 861 114
	корректировка в связи с:				
3410	изменением учетной политики	—	—	—	—
3420	исправлением ошибок	—	—	—	—
3500	после корректировок	2 872 288	(11 174)	—	2 861 114
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
3401	до корректировок	992 944	(11 174)	—	981 770
	корректировка в связи с:				
3411	изменением учетной политики	—	—	—	—
3421	исправлением ошибок	—	—	—	—
3501	после корректировок	992 944	(11 174)	—	981 770
	другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
	(по статьям)				
3402	до корректировок	1 879 344	—	—	1 879 344
	корректировка в связи с:				
3412	изменением учетной политики	—	—	—	—
3422	исправлением ошибок	—	—	—	—
3502	после корректировок	1 879 344	—	—	1 879 344

3. Чистые активы

Код строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
3600	Чистые активы	2 909 345	2 861 114	2 872 288

Руководитель  Пушкина С.С.

17 февраля 2021г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2020 год

Организация: АО «Кузнецкая ТЭЦ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 650000, РФ, Кемеровская область г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д.30

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
	0710005		
	31	12	2020
по ОКПО ИНН	37717224		
	4205243178		
по ОКВЭД2 по ОКФС/ОКФС по ОКЕИ	35.11.1		
	12267/16		
	384		

Код строки	Наименование показателя	Пояснения	2020	2019
Денежные потоки от текущих операций				
4110	Поступления – всего		3 143 258	3 228 525
	в том числе:			
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг		2 488 458	2 462 663
4112	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4 414	3 709
4113	от перепродажи финансовых вложений		—	—
4119	прочие поступления	3.12.	650 386	762 153
4120	Платежи - всего		(3 223 222)	(2 805 834)
	в том числе:			
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(2 463 764)	(2 226 789)
4122	в связи с оплатой труда работников		(431 651)	(424 877)
4123	процентов по долговым обязательствам		(7 687)	(12 518)
4124	налога на прибыль организации		(3 301)	(52 358)
4129	прочие платежи	3.12.	(316 819)	(89 292)
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций		(79 964)	422 691
Денежные потоки от инвестиционных операций				
4210	Поступления - всего		965 143	1 313
	в том числе:			
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		252	43
4212	от продажи акций других организаций (долей участия)		—	—
4213	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		962 802	—
4214	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		2 089	1 270
4219	прочие поступления		—	—
4220	Платежи - всего		(1 079 414)	(91 934)
	в том числе:			
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(75 579)	(48 563)
4222	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		—	—
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам), предоставление займов другим лицам		(1 003 835)	(43 371)
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		—	—
4229	прочие платежи		—	—
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		(114 272)	(90 621)
Денежные потоки от финансовых операций				
4310	Поступления – всего		1 387 709	435 374
	в том числе:			
4311	получение кредитов и займов		1 387 709	435 374
4312	денежных вкладов собственников (участников)		—	—
4313	от выпуска акций, увеличения долей участия		—	—
4314	от выпуска облигаций, векселей и др. долговых ценных бумаг		—	—
4319	прочие поступления		—	—
4320	Платежи - всего		(1 211 701)	(750 136)
	в том числе:			
4321	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		—	—
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		—	—
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		(1 211 701)	(750 136)
4329	прочие платежи		—	—
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций		176 008	(314 762)
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(18 228)	17 308
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		19 259	1 951
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		1 032	19 259
4490	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		—	—

Руководитель  Пушкина С.С.
17 февраля 2021г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткая информация об Обществе

Акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ», сокращенное наименование АО «Кузнецкая ТЭЦ» («Общество») образовано 28 апреля 2012 года в результате реорганизации Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации путем выделения на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации.

Зарегистрировано 28 апреля 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1122224002295 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Барнаула.

Общество зарегистрировано по адресу: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, дом 30.

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества и зарегистрированных в установленном порядке

Изменения в Устав Общества в 2020 году не вносились.

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества и акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет 706 760 тыс. руб. и состоит из 70 675 984 774 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.

На 31 декабря 2020 года единственным акционером является ООО «Сибирская генерирующая компания», владеющее 100% уставного капитала, расположенное по адресу: 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 5, этаж 2, помещение V, комната 5.

Численность работающих на отчетную дату

Численность на 31 декабря 2020 года составила 556 человек (на 31 декабря 2019 года – 566 человек).

Сведения об органах управления

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

На основании решения годового Общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2012 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – ООО «Сибирская генерирующая компания».

Обязанности Генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» исполняет Солженицын Степан Александрович.

Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа (совета директоров, ревизионной комиссии).

Утверждение бухгалтерской отчетности осуществляется директором по экономике и финансам Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Пушкиной Светланой Станиславовной на основании доверенности от 21 июля 2020 года.

Сведения о реестродержателе

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», зарегистрированное по адресу: 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества в 2020 году являлось производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями.

Курсы валют, установленные для пересчета стоимости активов и обязательств на конец отчетного периода, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях

Для пересчета в рубли стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, используются официальные курсы иностранных валют, установленные Центральным Банком РФ. Следующие обменные курсы иностранных валют к российскому рублю действовали на 31 декабря (в рублях):

	Доллар США	Евро
31 декабря 2020 года	73,8757	90,6824
31 декабря 2019 года	61,9057	69,3406

Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками, и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Ниже описываются риски, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты. В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) руководство Общества проводит мониторинг и оценку текущей ситуации, влияние ее на текущую деятельность. По мнению руководства Общества, применяемые и предполагаемые меры по предотвращению, содержанию и подавлению ее распространения, принимаемые Правительством Российской Федерации, а также руководством Общества, являются достаточными в сложившейся ситуации. Руководство не отмечает существенного сокращения деятельности и не ожидает его в будущем.

Сезонные риски

Основной риск Общества – сезонный вид деятельности. В связи с изменением температуры окружающей среды выработка электроэнергии и тепловой энергии в осенне-зимние периоды выше, в летний период происходит снижение выручки по электроэнергии в связи с увеличением объемов выработки электроэнергии гидроэлектростанциями, которые влияют на формирование цены потребления на рынке электроэнергии.

Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникают инфляционный и процентный риски, которые оказывают влияние на себестоимость продукции, так как рост инфляции и стоимости заемных средств может привести к её увеличению.

По состоянию на 31 декабря 2020 года валютные риски у Общества отсутствуют, так как задолженность, выраженная в иностранной валюте, отсутствует.

В обществе уделяется внимание процессу управления финансовыми рисками. За рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным, благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

Правовые риски

Правовые риски могут включать в себя следующие возможные негативные последствия:

- несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- правовые ошибки при осуществлении деятельности общества, в том числе при рассмотрении споров в суде;
- изменение налогового законодательства в части возможных изменений схем налогообложения, налоговых ставок, отмена налоговых льгот;
- изменение требований по лицензированию видов деятельности.

В Обществе ведется постоянный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков.

Экологические риски

Экологический риск – производственная деятельность сопряжена с потенциальным риском нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения, что, как следствие, может привести к возникновению ответственности и к необходимости работ по устранению такого ущерба.

Превышение допустимых природоохранным законодательством уровней воздействия на окружающую среду может привести к сверхлимитным платежам, к административной ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства, нанесению ущерба репутации Общества.

Общество в полной мере осознает ответственность перед обществом за создание безопасных условий труда и сохранение благоприятной окружающей среды, постоянно контролирует свою деятельность с целью обеспечения соблюдения соответствующих природоохранных стандартов, реализует программы по охране окружающей среды.

В целом, за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным, благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества на 2020 год была разработана, и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики.

2.1. Основные средства и незавершенное строительство

2.1.1. Определение инвентарного объекта

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

Активы, в отношении которых выполняются перечисленные в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» условия для целей принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, и стоимостью более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств.

2.1.2. Ввод основных средств в эксплуатацию

Вводу в эксплуатацию подлежат отдельные объекты основных средств при условии, что на момент ввода они могут быть самостоятельно использованы в производственном процессе в целях, в которых осуществлялось их строительство (сооружение, приобретение). Если объект не может быть самостоятельно использован в производственном процессе без других объектов, то отдельно ввод в эксплуатацию данного объекта не проводится.

2.1.3. Способ учета объектов недвижимости

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

2.1.4. Переоценка основных средств

Компания проводит переоценку отдельных однородных групп основных средств, входящих в группу «Здания (помещения)» и «Сооружения», по состоянию на 31 декабря отчетного года. Данные группы основных средств в последующих периодах переоцениваются на отчетную дату в случае существенного отклонения от их текущей (восстановительной) стоимости. Существенным считается изменение на отчетную дату на 10 % в меньшую или большую сторону от текущей (восстановительной) стоимости на начало отчетного периода.

2.1.5. Способ начисления амортизации

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

2.1.6. Сроки полезного использования

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 года №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

По основным средствам, введенным в эксплуатацию в период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2016 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования, которые определялись на основании

Постановления Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По основным средствам, введенным в эксплуатацию после 1 января 2017 года, срок полезного использования ежегодно проверяется на необходимость его уточнения. Изменение срока полезного использования отражается в учете перспективно – с начала отчетного года, в котором произошло изменение параметров, повлекших пересмотр срока полезного использования.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования устанавливался Обществом в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

Для тех видов основных средств, срок использования которых согласно с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей больше сроков, указанных в Классификации, устанавливался срок полезного использования в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей.

Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены в таблице:

	<u>Сроки полезного использования, лет</u>
Здания	21 — 83
Сооружения и передаточные устройства	11 — 100
Машины и оборудование	3 — 63
Транспортные средства	3 — 8
Капитальные вложения на рекультивацию земель	19
Прочие основные средства	5 — 20

2.1.7. Неамортизируемые объекты

Не подлежат амортизации законсервированные объекты основных средств и объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, а именно земельные участки и объекты природопользования.

2.2. Запасы

2.2.1. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

2.2.2. Способ оценки материалов

При отпуске и ином выбытии материально-производственных запасов для целей бухгалтерского учета Общество применяет метод оценки по средней себестоимости.

В течение месяца учет технологического топлива, готовой продукции и материалов собственного изготовления ведется по учетной стоимости (стандартной цене), которая в конце месяца доводится через счет учета отклонений до фактической стоимости приобретения (изготовления) запасов.

В качестве стандартной цены при приобретении материалов и товаров используется средняя фактическая стоимость приобретения материально-производственных запасов данной номенклатуры, сложившаяся по состоянию на конец ноября предыдущего отчетного года (среднепериодическая оценка за ноябрь). В случае существенного отклонения фактической стоимости от стандартной цены допускается изменение принятой стандартной цены на среднюю фактическую стоимость приобретения материально-производственных запасов, сложившуюся по данной номенклатуре по состоянию на конец последнего закрытого в учетной системе месяца.

2.2.3. Способ учета транспортно-заготовительных расходов

Транспортно-заготовительные расходы включаются в состав отклонений в стоимости материалов с распределением в конце месяца на счета учета материалов и товаров пропорционально количеству материально-производственных запасов, оставшихся на складе на конец месяца, в общем количестве материально-производственных запасов, складывающемся из остатков на начало месяца и поступления за месяц. При расходовании материалов за отчетный месяц списание осуществляется на счета учета затрат на производство, капитальные вложения и т.п. пропорционально количеству списанных материально-производственных запасов по соответствующему направлению, в общем количестве материально-производственных запасов, складывающемся из остатков на начало месяца и поступления за месяц.

2.2.4. Способ оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости.

2.2.5. Способ определения стоимости отходов

Стоимость отходов определяется исходя из сложившихся цен на лом, утиль, ветошь по цене возможного использования.

2.2.6. Способ списания расходов будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

2.2.7. Оценка неликвидных материально-производственных запасов и материально-производственных запасов с низкой оборачиваемостью

К неликвидным материально-производственным запасам относятся запасы, которые не пригодны к дальнейшему использованию в производстве или хозяйственной деятельности по причине их морального износа, утраты своих первоначальных качеств или экономической нецелесообразности, приобретенные или полученные в процессе хозяйственной деятельности. Неликвидные материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости.

К материально-производственным запасам с низкой оборачиваемостью относятся материалы, находящиеся на складах и в иных местах хранения более 12 месяцев. Материально-производственные запасы с низкой оборачиваемостью отражаются в бухгалтерской отчетности Общества по расчетной стоимости, исходя из стоимости возможного замещения запаса с учетом применяемого коэффициента обесценения из-за потери функциональных (потребительских) свойств, связанных с длительным хранением.

На разницу между оценкой указанных ценностей по данным бухгалтерского учета и их текущей рыночной стоимостью (для неликвидных материально-производственных запасов) или расчетной стоимостью (для материально-производственных запасов с низкой оборачиваемостью) формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

2.3. Дебиторская задолженность

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам формируется по просроченной дебиторской задолженности при отсутствии оплаты свыше 180 дней в размере 100% от суммы задолженности.

2.4. Денежные средства и их эквиваленты

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе, на расчетных, валютных, а также специальных счетах в банках, переводы в пути, депозитные вклады сроком не более трех месяцев.

2.5. Отложенные налоги и налог на прибыль

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

2.6. Выручка

Выручка от реализации представляет собой общую стоимость услуг, оказанных покупателям, без учета налога на добавленную стоимость, и отражается при соблюдении всех следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- работа принята заказчиком, услуга оказана;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- затраты, которые были понесены или будут понесены в связи с данной операцией, могут быть определены.

2.7. Расходы от обычных видов деятельности

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки материально-производственных запасов) для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи;
- расходы, возникающие в процессе продажи – коммерческие расходы, управленческие расходы и другие;
- расходы по предоставлению имущества в аренду;
- суммы налога на имущество, земельного налога, водного налога, транспортного налога, рассчитанные в соответствии с налоговым законодательством;
- расходы от оказания транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта.

2.8. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

К коммерческим расходам относятся услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), текущие (регулярные) членские взносы в Некоммерческое партнерство «Совет рынка».

Управленческие расходы учитываются полностью в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.9. Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в отчетности

Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

В составе прочих доходов Общество признает субсидии, предоставляемые Администрацией города/района в целях возмещения затрат (убытков), возникших в результате применения государственных регулируемых цен (тарифов) или с учетом льгот, предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с законодательством.

2.10. Связанные стороны

Операции и денежные потоки со связанными сторонами отражаются в отчетности без учета налога на добавленную стоимость.

Сальдо расчетов со связанными сторонами отражается в отчетности с учетом налога на добавленную стоимость

2.11. Отчет о движении денежных средств

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, установленному Центральным банком РФ на дату платежа.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Основные средства

	Здания, сооруже- ния и переда- точные устрой- ства	Машины и оборудо- вание	Транс- портные средства	Другие виды ос- новных средств	Незавер- шенные капи- тальные вложения	Итого
Первоначальная стоимость						
Остаток на 1 января 2019 года	3 361 893	1 199 370	4 158	280 319	7 924	4 853 664
Поступление	—	—	—	32 916	52 098	85 014
Ввод в эксплуатацию	44 900	2 651	4 534	—	(52 085)	—
Выбытие	(12 705)	(891)	—	—	(1 610)	(15 206)
Остаток на 31 декабря 2019 года	3 394 088	1 201 130	8 692	313 235	6 327	4 923 472
Поступление	—	—	—	3 188	76 923	80 111
Ввод в эксплуатацию	19 456	56 729	—	—	(76 185)	—
Выбытие	—	(505)	—	(53)	(272)	(830)
Остаток на 31 декабря 2020 года	<u>3 413 544</u>	<u>1 257 354</u>	<u>8 692</u>	<u>316 370</u>	<u>6 793</u>	<u>5 002 753</u>
Накопленная амортизация						
Остаток на 1 января 2019 года	1 361 746	673 240	1 396	27 788	—	2 064 170
Амортизация	73 447	71 634	1 221	2 382	—	148 684
Выбытие	(12 705)	(891)	—	—	—	(13 596)
Остаток на 31 декабря 2019 года	1 422 488	743 983	2 617	30 170	—	2 199 258
Амортизация	72 668	67 110	1 432	4 988	—	146 198
Выбытие	—	(501)	—	(53)	—	(554)
Остаток на 31 декабря 2020 года	<u>1 495 156</u>	<u>810 592</u>	<u>4 049</u>	<u>35 105</u>	<u>—</u>	<u>2 344 902</u>
Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 года	<u>1 971 600</u>	<u>457 147</u>	<u>6 075</u>	<u>283 065</u>	<u>6 327</u>	<u>2 724 214</u>
Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 года	<u>1 918 388</u>	<u>446 762</u>	<u>4 643</u>	<u>281 265</u>	<u>6 793</u>	<u>2 657 851</u>

По состоянию на 31 декабря 2020 года сумма полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, составляет 487 149 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года – 487 112 тыс. руб.).

3.2. Запасы

	2020	2019
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	242 216	257 542
Итого до вычета резервов	242 216	257 542
Резерв под снижение стоимости	(1 233)	(5 186)
Итого	<u>240 983</u>	<u>252 356</u>

3.3. Дебиторская задолженность

	2020	2019
Покупатели и заказчики	789 624	813 103
Право требования дебиторской задолженности	99 933	103 857
Субсидии	95 453	160 573
Расчеты с бюджетом	13 738	19 263
Прочая дебиторская задолженность	53 178	36 431
Итого до вычета резервов	1 051 926	1 133 227
Резерв по сомнительным долгам	(321 854)	(385 432)
Итого	730 072	747 795

3.4. Кредиторская задолженность

	2020	2019
Поставщики и подрядчики	351 932	417 575
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	54 605	37 001
Авансы полученные	13 791	13 972
Расчеты по финансовым операциям	—	242 014
Прочая кредиторская задолженность	8 065	30 690
Итого	428 393	741 252

3.5. Выручка

	2020	2019
Теплоэнергия	1 715 203	1 648 649
Горячая вода	304 757	296 589
Электроэнергия	503 340	549 702
Мощность	239 336	235 712
Прочая	31 982	32 893
Итого	2 794 618	2 763 545

3.6. Себестоимость продаж

Расшифровка себестоимости в разрезе видов деятельности

	2020	2019
Теплоэнергия	1 981 089	1 869 659
Горячая вода	608 244	568 439
Электроэнергия	451 466	465 116
Мощность	306 101	335 045
Прочие	15 891	18 039
Итого	3 362 791	3 256 298

Расшифровка себестоимости по элементам затрат

	2020	2019
Материалы и запасные части	1 149 573	1 091 047
Работы и услуги производственного характера	884 405	785 473
Оплата труда	417 401	423 534
Ремонт и техническое обслуживание	192 140	197 937
Комиссионное вознаграждение по реализации и сбыту теплоэнергии	155 191	131 346
Покупная электроэнергия и мощность	154 314	178 124
Амортизация	141 414	146 207
Услуги по управлению	112 424	125 600
Прочие	155 929	177 030
Итого	3 362 791	3 256 298

В состав себестоимости продаж входят управленческие расходы. Общая сумма управленческих расходов в 2020 году составила 114 824 тыс. руб. (за 2019 год – 128 000 тыс. руб.).

3.7. Прочие доходы

	2020	2019
Целевое финансирование	553 277	512 305
Прибыль прошлых лет	31 755	22 211
Резерв по сомнительным долгам	60 072	—
Прочие	23 343	22 981
Итого	668 447	557 497

3.8. Прочие расходы

	2020	2019
Госпошлина, судебные расходы	3 026	4 865
Благотворительная, спонсорская, финансовая и материальная помощь	1 294	4 008
Расходы от списания товарно-материальных ценностей	1 958	295
Резерв на рекультивацию	5 482	3 943
Расходы от реализации, списания основных средств	2 320	—
Амортизация нефункциональных основных средств	2 132	2 143
Выплаты в пользу работников, иных лиц	1 314	1 914
Материальная помощь	1 257	1 203
Прочие	1 910	2 271
Итого	20 693	20 642

3.9. Налог на прибыль

	2020	2019
Текущий расход по налогу на прибыль	10 226	20 212
Расход по отложенному налогу на прибыль	7 387	(9 103)
Итого расход по налогу на прибыль	17 613	11 109

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Ниже приведена сверка теоретической суммы налога на прибыль, рассчитанного исходя из применяемой Обществом ставки налога на прибыль в размере 20%, и фактической суммы налога на прибыль, отраженной в отчете о финансовых результатах.

	2020	2019
Прибыль до налогообложения, за исключением доходов от участия в других организациях	65 855	19 462
Условный расход по налогу на прибыль	13 171	3 892
Постоянный налоговый (доход)/расход	(4 442)	7 217
Итого расход (доход) по налогу на прибыль	17 613	11 109

3.10. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитана с использованием средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая и разводненная прибыль на акцию не отличаются, так как разводнение отсутствует.

	2020	2019
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.)	70 675 984 774	70 675 984 774
Чистая прибыль/(убыток) отчетного года	48 231	(11 174)
Базовая прибыль/(убыток) на акцию, в тыс. руб.	0,0007	(0,0002)

3.11. Выплата дивидендов

В 2020 и 2019 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды.

3.12. Движение денежных средств

Прочие поступления, отраженные по строке 4119 Отчета о движении денежных средств, включают в себя следующие поступления:

	2020	2019
Расчеты по субсидиям	618 283	693 265
Расчеты по штрафам, пени, государственной пошлине за тепловую энергию	11 442	8 222
Прочие	20 661	60 666
Итого	650 386	762 153

Прочие платежи, отраженные по строке 4129 Отчета о движении денежных средств, включают в себя следующие платежи:

	2020	2019
Расчеты по договору уступки права требования	242 014	—
Расчеты с бюджетом	47 280	61 704
Прочие	27 525	27 588
Итого	316 819	89 292

3.13. Информация о связанных сторонах

Основное хозяйственное общество – ООО «Сибирская генерирующая компания». Материнской компанией основного хозяйственного общества является АО «СУЭК».

Информация об основном конечном бенефициаре указана на сайте: <http://www.suek.ru/investors/share-capital/>.

3.12.1 Операции с основным хозяйственным обществом и материнской компанией основного хозяйственного общества

	2020	2019
Проценты к получению	2 054	1 376
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг	(130 825)	(153 596)
Проценты к уплате	(7 716)	(12 118)

3.12.2 Денежные потоки от операций с основным хозяйственным обществом и материнской компанией основного хозяйственного общества

	2020	2019
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(119 496)	(224 190)
Платежи в связи с предоставлением займов	(1 003 835)	(43 371)
Платежи в связи с оплатой процентов по долговым обязательствам	(7 687)	(12 517)
Поступления от полученных займов	1 361 563	314 761
Поступления в виде процентов по долговым финансовым вложениям	2 088	1 270
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	—	68
Поступления от арендных платежей	38	26

3.12.3 Сальдо расчетов с основным хозяйственным обществом и материнской компанией основного хозяйственного общества

	2020	2019
Дебиторская задолженность	13	151
Займы выданные	—	43 406
Займы полученные	91 633	—
Кредиторская задолженность	20 884	15 285

3.12.4 Операции с обществами, находящимися под общим контролем

	2020	2019
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг	(2 084 023)	(2 036 728)
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	353 773	315 024
Проценты к получению	259	23

3.12.5 Сальдо расчетов с обществами, находящимися под общим контролем

	2020	2019
Кредиторская задолженность	285 424	614 494
Дебиторская задолженность	135 716	114 680

3.12.6 Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу за отчетный период

	2020	2019
Оплата труда и ежегодный оплачиваемый отпуск	5 247	5 150
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи	1 832	1 806
Иные вознаграждения	4 352	4 495
Итого	11 431	11 451

3.14. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, в Обществе не было.

Руководитель
 17 февраля 2021г.



С.С. Пушкина