

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного"	по ОКПО	71511313		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1902018368		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц	по ОКВЭД	55.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	655619, Хакасия Респ, Саяногорск г, Черемушки рп				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	278 561	231 615	160 158
	в том числе:				
3.1	Основные средства в организации	11501	252 437	230 299	142 369
3.2	Строительство объектов основных средств	11502	26 124	1 316	17 789
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 983	7 413	6 813
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	72	61	137
	в том числе:				
3.3	Расходы будущих периодов	11901	72	61	137
	Итого по разделу I	1100	288 616	239 089	167 108
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	976	666	577
	в том числе:				
3.4	Материалы	12101	970	660	577
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 676	145	209
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	166	-	209
	НДС при строительстве ОС	12202	4 204	145	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	48 800	106 887	45 516
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 911	4 788	3 034
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 544	6 250	5 760
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 106	1 249	1 158
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	27	-	9
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	13
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	11 032	94 506	35 478
	Расходы будущих периодов	12307	180	94	65
3.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	191 342	176 000	90 000

3.7	в том числе: Депозитные счета	12401	191 342	176 000	90 000
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 578	1 886	3 335
	в том числе: Касса организации	12501	9	25	13
	Расчетные счета	12502	4 528	1 844	3 323
	Переводы в пути	12503	41	17	-
3.8	Прочие оборотные активы	1260	-	5	61
	в том числе: НДС, начисленный по отгрузке	12601	-	5	61
	Итого по разделу II	1200	250 372	285 589	139 698
	БАЛАНС	1600	538 988	524 678	306 806

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 785	28 785	28 785
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.9	Резервный капитал	1360	278	278	278
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	278	278	278
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(81 041)	(64 847)	(59 215)
	Итого по разделу III	1300	(51 978)	(35 784)	(30 152)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	180 969
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	-	-	180 969
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	26	25
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	87	567
	Итого по разделу IV	1400	30	113	181 562
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.10	Заемные средства	1510	-	453 369	100 000
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	-	453 369	100 000
3.11	Кредиторская задолженность	1520	587 509	104 201	53 061
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 882	5 547	4 146
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20	32	402
	Расчеты по налогам и сборам	15203	903	896	787
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	618	627	511
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 321	1 581	1 176
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	15 036	95 510	46 032
	Расчеты по прочим операциям		18	8	7
	Расчеты с учредителями по доп.эмиссии		566 711	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.17	Оценочные обязательства	1540	3 427	2 779	2 335
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	590 936	560 349	155 396
	БАЛАНС	1700	538 988	524 678	306 806



Руководитель

(подпись)

Кормилкин Алексей
Иванович

(расшифровка подписи)

27 января 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного"	ИНН	71511313		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1902018368		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц	по ОКОПФ / ОКФС	55.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	47	16	
Открытые акционерные общества	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
3.13	Выручка	2110	61 496	61 636
3.14	Себестоимость продаж	2120	(66 838)	(57 664)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 342)	3 972
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.14	Управленческие расходы	2220	(18 943)	(12 910)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 285)	(8 938)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.15	Проценты к получению	2320	6 803	2 946
	в том числе:			
3.15	Проценты к получению	23201	6 803	2 946
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.15	Прочие доходы	2340	619	5 112
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	161
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	3	6
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	39	191
	Прочие операционные доходы	23404	-	-
	Прибыль прошлых лет	23405	-	4 308
	Возмещение убытков к получению	23406	-	19
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	-	288
	Прочие внереализационные доходы	23408	577	139
3.15	Прочие расходы	2350	(1 882)	(4 996)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(161)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(10)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(3)	(6)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(281)	(230)
	Прочие операционные расходы	23506	(484)	(124)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(367)	(29)
	Убытки прошлых лет	23508	-	(3 239)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	-	(325)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(747)	(872)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 745)	(5 876)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-

3.12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 184)	(575)
3.12	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4)	(1)
3.12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 569	601
	Прочее	2460	(14)	(356)
	в том числе:			
3.12	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(14)	(356)
3.12	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 194)	(5 632)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

Коды		
0710003		
31	12	2013
71511313		
1902018368		
55.1		
47	16	
384		

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

Открытое акционерное общество "Центр сервисного обеспечения
Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность гостиниц

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные

общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	28 785	-	-	278	(59 215)	(30 152)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	5 632	5 632
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	5 632	5 632
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	28 785	-	-	278	(64 847)	(35 784)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	16 194	16 194
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	16 194	16 194
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	28 785	-	-	278	(81 041)	(51 978)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(30 152)	(5 632)	-	(35 784)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(30 152)	(5 632)	-	(35 784)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(59 215)	(5 632)	-	(64 847)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(59 215)	(5 632)	-	(64 847)
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	(51 978)	(35 784)	(30 152)



Руководитель
Кормилкин Алексей
Иванович
 (расшифровка подписи)

27 января 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного"	по ОКПО	71511313		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1902018368		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц	по ОКВЭД	55.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Открытые акционерные общества	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	67 005	68 970
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 338	60 448
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 667	8 522
Платежи - всего	4120	(90 120)	(70 042)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 767)	(31 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 988)	(21 609)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
платежи в бюджет	4125	(15 531)	(6 808)
Страховые взносы и взносы по НС	4126	(8 369)	(6 097)
прочие платежи	4129	(1 465)	(3 965)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 115)	(1 072)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	70 041	49 501
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	161
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	70 041	49 340
Платежи - всего	4220	(142 234)	(136 278)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(77 310)	(78 491)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(64 924)	(57 787)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(72 193)	(86 777)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	742 711	172 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	172 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	566 711	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	176 000	-
Платежи - всего	4320	(644 711)	(176 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(453 369)	-
финансовые вложения	4324	(191 342)	(176 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	98 000	(3 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 692	(91 449)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 886	93 335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 578	1 886
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кормилкин Алексей
 Иванович
 (расшифровка подписи)