

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация	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 и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2 55.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	Хакасия Респ, Саяногорск г, Черемушки рп			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	365 659	373 282	379 500
	в том числе:				
3.1.	Основные средства в организации	11501	361 206	350 552	357 383
	Строительство объектов основных средств	11502	4 453	22 730	22 117
3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	85 479	86 382	87 285
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	85 479	86 382	87 285
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.10	Отложенные налоговые активы	1180	15 774	14 317	12 141
3.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	27	67	616
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	27	67	78
	Оборудование к установке	11902	-	-	538
	Итого по разделу I	1100	466 939	474 048	479 542
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4.	Запасы	1210	4 390	2 418	2 722
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 231	2 341	2 694
	Товары	12102	150	68	19
	Прочие запасы и затраты	12103	9	9	9

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	15	97
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	15	97
3.5.	Дебиторская задолженность	1230	10 800	9 674	21 070
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	10 800	9 674	21 070
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12321	465	436	769
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12322	9 843	8 591	19 276
	Расчеты по налогам и сборам	12323	44	44	637
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	23	28	91
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12325	425	575	297
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 497	10 530	8 567
	в том числе:				
	Касса организации	12501	92	8	36
	Расчетные счета	12502	1 009	3 522	3 452
	Переводы в пути	12503	96	-	79
	Депозитные счета		17 300	7 000	5 000
	Прочие оборотные активы	1260	170	173	160
	Итого по разделу II	1200	33 857	22 810	32 616
	БАЛАНС	1600	500 796	496 858	512 158

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	482 154	482 154	482 154
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.7.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	113 342	113 342	113 342
3.7.	Резервный капитал	1360	364	364	364
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(123 370)	(116 625)	(101 305)
	Итого по разделу III	1300	472 490	479 235	494 555
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	221	183	60
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	221	183	60
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8.	Заемные средства	1510	8 552	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные заемные средства	1511	8 552	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 265	11 516	13 067
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	1521	-	-	-
3.9.	Краткосрочная кредиторская задолженность	1522	12 265	11 516	13 067
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15221	3 165	3 438	4 983
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15222	8	8	-
	Расчеты по налогам и сборам	15223	5 445	4 677	4 534
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15224	1 201	1 111	1 211
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15225	2 197	2 067	2 105
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15226	249	215	234
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	7 268	5 924	4 476
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 085	17 440	17 543
	БАЛАНС	1700	500 796	496 858	512 158

Руководитель

(подпись)

Кормилкин Алексей
Иванович
(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
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	2020
71511313		
1902018368		
55.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
3.13.	Выручка	2110	105 645	99 764
	в том числе:			
	Оказание клининговых услуг	21101	46 569	42 647
	Оказание услуг в области спорта	21102	28 210	24 417
	Предоставление имущества в аренду	21103	17 594	15 197
	Оказание услуг по размещению в гостиницах	21104	11 285	15 953
	Иные услуги непромышленного характера	21105	1 987	1 550
3.14.	Себестоимость продаж	2120	(97 647)	(100 626)
	в том числе:			
	Оказание клининговых услуг	21201	(33 107)	(30 688)
	Оказание услуг в области спорта	21202	(39 958)	(40 891)
	Предоставление имущества в аренду	21203	(4 700)	(7 083)
	Оказание услуг по размещению в гостиницах	21204	(18 042)	(20 821)
	Иные услуги непромышленного характера	21205	(1 840)	(1 143)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 998	(862)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 931)	(15 257)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 933)	(16 119)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	62	8
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.15.	Прочие доходы	2340	277	828
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	277	828
3.15.	Прочие расходы	2350	(1 570)	(2 086)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(164)	(212)
	Прочие операционные расходы	23502	(1 397)	(1 874)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(9)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 164)	(17 369)
3.10.	Налог на прибыль	2410	1 419	2 053
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 419	2 053
	Прочее	2460	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 745) ✓	(15 320)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 745)	(15 320)
	3.16. Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,0140)	(0,0318)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

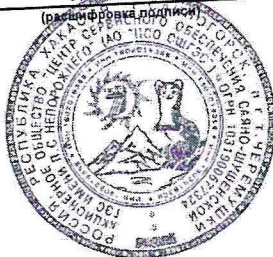
Руководитель

(подпись)

20 января 2021 г.

Кормилкин Алексей
Иванович

(оригинал формы подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
71511313		
1902018368		
55.10		
12267	16	
384		

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

Организация Акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
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 2018 г.	3100	482 154		113 342	364	(101 305)	494 555
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216					(15 320)	(15 320)
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 320)	(15 320)
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	482 154	-	113 342	364	(116 625)	479 235
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	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	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 745)	(6 745)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 745)	(6 745)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	482 154	-	113 342	364	(123 370)	472 490

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.	
		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Капитал - всего			
до корректировок	3400	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	-	-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	-	-
по другим статьям капитала			
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

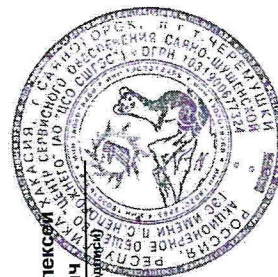
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	472 490	479 235	494 555

Руководитель _____
(подпись)

20 января 2021 г.

**Кормилкин Алексей
Иванович**
(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	71511313		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	ИНН	1902018368		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	55.10		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	104 811	108 915
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	93 139	96 469
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 088	11 240
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	584	1 206
Платежи - всего	4120	(104 886)	(106 498)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 663)	(34 877)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 230)	(66 529)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 993)	(5 092)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(75)	2 417
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	-
	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(510)	(454)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(510)	(454)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
	4229	-	-
прочие платежи	4200	(510)	(454)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(510)	(454)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 552	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 552	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 552	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 967	1 963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 530	8 567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 497	10 530
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

20 января 2021 г.

Кормилкин Алексей
Иванович

(расшифровка подписи)

