

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2009 г.

КОДЫ	
0710001	
2009 12 31	
71511313	
1902018368 190201001	
55.11	
47	31
384	

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ОАО "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС по ОКПО

Организация имени П.С.Непорожнего"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 1902018368|190201001

Вид деятельности Деятельность гостиниц по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытые акционерные общества

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

655619, Хакасия Респ, Саяногорск г, Черемушки пгт

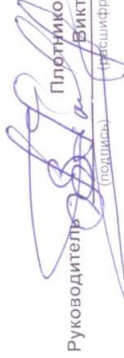
Дата утверждения **25.01.2010**  
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	28876	42980
Незавершенное строительство	130	-	35121
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	4087
Отложенные налоговые активы	145	-	14
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>28876</b>	<b>82202</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	678	1317
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	568	1138
расходы будущих периодов	216	110	179
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1403	15661
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1298	8974
Денежные средства	260	440	2385
	290	2521	19363
<b>Итого по разделу II</b>	<b>300</b>	<b>31397</b>	<b>101565</b>
<b>БАЛАНС</b>			

ПАССИВ		Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	
<b>III. Капитал и резервы</b>				
Уставный капитал	410	28785	28785	
Резервный капитал	430	124	128	
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	124	128	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1512	2328	
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>30421</b>	<b>31241</b>	
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты	510	-	50000	
Отложенные налоговые обязательства	515	33	32	
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>33</b>	<b>50032</b>	
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
Кредиторская задолженность	620	943	20292	
в том числе:				
поставщики и подрядчики	621	488	18678	
задолженность перед персоналом организации	622	66	892	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	15	286	
задолженность по налогам и сборам	624	373	367	
прочие кредиторы	625	1	69	
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>943</b>	<b>20292</b>	
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>31397</b>	<b>101565</b>	

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Арендованные основные средства	910	48460	85620
--------------------------------	-----	-------	-------

Руководитель  (подпись)  
 Плотников Владимир Викторович (расшифровка подписи)

  
 Главы (подпись)  Морозова Людмила Валентиновна (расшифровка подписи)

25 Января 2010 г.



**Доходные вложения в материальные ценности**

Показатель	Наличие на начало отчетного года		Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
	код	2			
Имущество, предоставляемое по договорам аренды	230	-	4276	-	4276
<b>Итого</b>	250	-	4276	-	4276
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
	260	-			189

**Дебиторская и кредиторская задолженность**

Показатель	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
	код	2		3
<b>Дебиторская задолженность:</b>				
краткосрочная - всего	610	1403	15661	
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1298	8974	
авансы выданные	612	93	1101	
прочая	613	12	5586	
<b>Итого</b>	630	1403	15661	
<b>Кредиторская задолженность:</b>				
краткосрочная - всего	640	943	20292	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	488	18678	
авансы полученные	642	-	68	
расчеты по налогам и сборам	643	373	367	
прочая	646	82	1179	
долгосрочная - всего	650	-	50000	
в том числе:				
займы	652	-	50000	
<b>Итого</b>	660	943	70292	

**Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Показатель	За отчетный год		За предыдущий год	
	код	2		3
Материальные затраты	710	9721	4531	
Затраты на оплату труда	720	4037	973	
Отчисления на социальные нужды	730	1068	218	
Амортизация	740	2330	2051	
Прочие затраты	750	24888	804	
<b>Итого по элементам затрат</b>	760	42044	8577	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) расходов будущих периодов	766	68	97	



Руководитель (подпись) *[Signature]* Главный бухгалтер *[Signature]*  
 Плотноков Владимир Морозова Людмила  
 Валентиновна (расшифровка подписи)

25 Января 2010 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
71511313		
1902018368190201001		
55.11		
47	31	
384		

Дата (год, месяц, число)

ОАО "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС

имени П.С.Непорожнего"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Деятельность гостиниц

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

**Открытые акционерные общества**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб.

по ОКЕИ

Показатель	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
	код	2	
наименование	1	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	46747	10129
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(42044)	(8577)
Валовая прибыль	029	4703	1552
Управленческие расходы	040	(3108)	
Прибыль (убыток) от продаж	050	1595	1552
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Прочие расходы	100	(369)	(995)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1226	557
Отложенные налоговые активы	141	14	
Отложенные налоговые обязательства	142	1	(19)
Текущий налог на прибыль	150	(421)	(439)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	820	99
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	161	330



Руководитель Глозников Владимир Викторович (подпись)  
Главный бухгалтер Морозова Людмила Валентиновна (подпись)

25 Января 2010 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 декабря 2009 г.

форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С.Непорожнего"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид деятельности Деятельность гостиниц

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытые акционерные общества

Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс руб

**I. Изменения капитала**

Показатель наименование	Уставный капитал		Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	код	2				
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	28785	-	53	1744	30582
Остаток на 1 января предыдущего года	030	28785	-	53	1744	30582
Чистая прибыль	032	X	X	X	93	93
Дивиденды	033	X	X	X	(260)	(260)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	X	(71)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	28785	-	124	1512	30421
Остаток на 1 января отчетного года	100	28785	-	124	1512	30421
Чистая прибыль	102	X	X	X	820	820
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	X	4	(4)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	28785	-	128	2328	31241

КОДЫ		
2009	12	31
71511313		
1902018368190201001		
55.1		
47	31	
384		


## II. Резервы

Показатель наименование	Остаток		Поступило	Исполь- зовано	Остаток
	код	3			
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
Всего					
(наименование резерва)	161	53	71	-	124
данные предыдущего года	162	124	4	-	128
данные отчетного года					

форма 07/10003 с.3

## СПРАВКИ

Показатель наименование	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода
	код	3	
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	30421	31241

Руководитель  
(подпись)  **Плотников Владимир Викторович**  
(расшифровка)

Главный бухгалтер  
(подпись)  **Морозова Людмила Валентиновна**  
(расшифровка подписи)



25 Января 2010 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.**

КОДЫ		
0710004	2009	12 31
71511313	2009	12 31
1902018368\190201001	2009	12 31
55.11	2009	12 31
47	2009	12 31
384	2009	12 31

Форма №4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКПО/ОКФС  
по ОКЕИ

ОАО "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС  
имени П.С. Непорожного"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Деятельность гостиниц

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытые акционерные общества  
Единица измерения тыс. руб.

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
		1	2	
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	440	440	795
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	46832	46832	11672
Прочие доходы	110	239	239	192
Денежные средства, направленные:	120	(39623)	(39623)	(9865)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(30126)	(30126)	(5176)
на оплату труда	160	(4618)	(4618)	(1738)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-	(237)
на расчеты по налогам и сборам	180	(4262)	(4262)	(2594)
на прочие расходы	190	(617)	(617)	(120)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	7448	7448	1999
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>				
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(55503)	(55503)	(2354)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(55503)	(55503)	(2354)



1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	50000	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	50000	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1945	(355)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2385	440
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)  
 Владимир Владимирович  
 Викторovich  
 (расшифровка подп.)

Главный бухгалтер  
  
 (подпись)  
 Морозова Людмила  
 Валентиновна  
 (расшифровка подп.)



25 Января 2010 г.