

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного"</b>	по ОКПО	<b>71511313</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>1902018368</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц</b>	по ОКВЭД	<b>55.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>655619, Республика Хакасия, город Саяногорск, рабочий поселок Черемушки</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	454 991	423 764	389 678
	в том числе:				
3.1	Основные средства в организации	11501	362 178	367 871	368 458
3.1	Строительство объектов основных средств	11502	92 813	55 893	21 220
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 182	8 287	8 849
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	122	110	-
	в том числе:				
3.2	Расходы будущих периодов	11901	122	110	-
	Итого по разделу I	1100	464 295	432 161	398 527
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.3	Запасы	1210	3 917	2 011	3 165
	в том числе:				
3.3	Материалы	12101	3 729	1 740	2 924
3.3	Товары	12102	42	29	20
3.3	Расходы будущих периодов	12103	137	234	212
3.3	Прочие запасы и затраты		9	9	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 092	7 072	2 992
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	3 092	7 072	2 992
3.4	Дебиторская задолженность	1230	12 345	21 565	46 080
	в том числе:				
3.4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 513	209	2 278
3.4	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 819	8 370	10 124
3.4	Расчеты по налогам и сборам	12303	44	44	8 141
3.4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	252	-	98

3.4	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	717	12 942	25 439
3.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 000	67 300	62 800
3.6	в том числе: Депозитные счета	12401	34 000	67 300	62 800
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 664	875	10 615
3.5	в том числе: Касса организации	12501	19	11	18
3.5	Расчетные счета	12502	1 645	864	47
3.5	Депозитные счета		5 000	-	10 550
3.7	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	60 018	98 823	125 652
	<b>БАЛАНС</b>	1600	524 313	530 984	524 179



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.8	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	-	-	-
3.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	113 342	113 342	113 342
3.8	Резервный капитал	1360	364	308	308
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
3.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(88 434)	(83 258)	(84 366)
	Итого по разделу III	1300	507 426	512 546	511 438
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	20	74	80
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20	74	80
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	12 573	13 234	6 816
	в том числе:				
3.10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 180	5 736	2 432
3.10	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	2	73
3.10	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 639	4 621	1 637
3.10	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	415	955	955
3.10	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 135	1 687	1 393
3.10	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	204	233	326
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.17	Оценочные обязательства	1540	4 294	5 130	5 845
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 867	18 364	12 661
	<b>БАЛАНС</b>	1700	524 313	530 984	524 179

Руководитель

(подпись)

Кормилкин Алексей  
Иванович

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного"</b>	по ОКПО	<b>71511313</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>1902018368</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц</b>	по ОКВЭД	<b>55.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
3.12	Выручка	2110	88 552	94 671
3.13	Себестоимость продаж	2120	(78 421)	(80 850)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 131	13 821
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.13	Управленческие расходы	2220	(18 294)	(17 544)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 163)	(3 723)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.14	Проценты к получению	2320	3 032	4 118
	в том числе:			
3.14	Проценты к получению	23201	3 032	4 118
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.14	Прочие доходы	2340	14	5 107
	в том числе:			
3.14	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	1
3.14	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	2	-
3.14	Прочие внереализационные доходы	23403	12	5 106
3.14	Прочие расходы	2350	(903)	(3 705)
	в том числе:			
3.14	Расходы на услуги банков	23501	(164)	(148)
3.14	Прочие операционные расходы	23502	(710)	(735)
3.14	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	(13)
3.14	Убытки прошлых лет	23504	(9)	(72)
3.14	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(20)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 020)	1 797
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	254	197
3.11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	55	6
3.11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	896	(562)
3.11	Прочее	2460	(51)	(133)
	в том числе:			
3.11	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(51)	(133)
3.11	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 120)	1 108



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
3.11	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 120)	1 108
3.18	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кормишкин Алексей  
Иванович

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
71511313		
1902018368		
55.10		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Деятельность гостиниц

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

55.10

Акционерные общества / Частная собственность

12267

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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 2015 г.	3100	482 154	-	113 342	308	(84 366)	511 438
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 108	1 108
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 108	1 108
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	482 154	-	113 342	308	(83 258)	512 546
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 120)	(5 120)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 120)	(5 120)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	55	(55)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	482 154	-	113 342	364	(88 433)	507 427



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>До корректировок</b>	3402	-	-	-	-
<b>Корректировка в связи с:</b>					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	507 426	512 546	511 438

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
**Кормишкин Алексей**  
**Иванович**  
(расшифровка подписи)



24 января 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация 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  
Акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
71511313		
1902018368		
55.10		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	98 516	112 539
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	69 840	75 089
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 127	15 021
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 549	22 429
Платежи - всего	4120	(91 445)	(83 966)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 114)	(23 470)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 752)	(46 724)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Платежи в бюджет	4125	(3 926)	(2 092)
Страховые взносы и взносы по НС	4126	(11 553)	(11 048)
прочие платежи	4129	(1 100)	(632)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 071	28 573
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	36 666	4 080
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	33 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 166	4 080
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37 948)	(42 393)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 948)	(37 893)
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	-	-
от возврата депозитов	4225	-	(4 500)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 282)	(38 313)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5 789	(9 740)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	875	10 615
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 664	875
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кормилкин Алексей  
Иванович

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.

