

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2012
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				
Местонахождение (адрес)	655619, Хакасия Респ, Саяногорск г, Черемушки рп				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	231 615	160 158	151 831
	в том числе:				
3.1	Основные средства в организации	11501	230 299	142 369	147 800
3.2	Строительство объектов основных средств	11502	1 316	17 789	4 051
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 413	6 813	2 914
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	61	137	303
	в том числе:				
3.3	Расходы будущих периодов	11901	61	137	303
	Итого по разделу I	1100	239 089	167 108	155 048
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	666	577	675
	в том числе:				
3.4	Материалы	12101	660	577	675
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145	209	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	209	-
	НДС при строительстве ОС	12202	145	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	106 793	45 451	7 318
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 788	3 034	205
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 250	5 760	5 596
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 249	1 158	1 244
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	9	273
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	13	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	94 506	35 478	-
3.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	176 000	90 000	-
	в том числе:				

3.7	Депозитные счета	12401	176 000	90 000	-
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 886	3 335	29 790
	в том числе:				
	Касса организации	12501	25	13	25
	Расчетные счета	12502	1 844	3 323	29 765
	Переводы в пути	12503	17	-	-
3.8	Прочие оборотные активы	1260	99	126	5
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	5	61	-
	Расходы будущих периодов	12602	94	65	2
	Итого по разделу II	1200	285 589	139 698	37 788
	БАЛАНС	1600	524 678	306 806	192 836

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	169
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	278	278	169
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(64 847)	(59 215)	(31 849)
	в том числе: Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток) отчетного года		(5 632)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(35 784)	(30 152)	(2 895)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	180 969	180 969
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	-	180 969	180 969
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26	25	160
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	87	567	-
	Итого по разделу IV	1400	113	181 562	181 129
	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	104 201	53 061	13 381
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 547	4 146	11 078
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	32	402	23
	Расчеты по налогам и сборам	15203	896	787	861
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	627	511	361
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 581	1 176	1 048
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	95 510	46 032	4
	Расчеты по прочим операциям		8	7	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.17	Оценочные обязательства	1540	2 779	2 335	1 221
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	560 349	155 396	14 602
	БАЛАНС	1700	524 678	306 806	192 836



Руководитель

(подпись)

Кормилкин Алексей
Иванович

(расшифровка подписи)

25 января 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2012
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 ОКЕИ	55.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Открытые акционерные общества	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
3.13	Выручка	2110	61 636	48 808
3.14	Себестоимость продаж	2120	(57 664)	(56 244)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 972	(7 436)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.14	Управленческие расходы	2220	(12 910)	(12 142)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 938)	(19 578)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.15	Проценты к получению	2320	2 946	137
	в том числе:			
3.15	Проценты к получению	23201	2 946	137
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.15	Прочие доходы	2340	5 112	1 305
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	161	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	6	28
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	191	-
	Прочие операционные доходы	23404	6	6
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	16
	Прибыль прошлых лет	23406	4 308	1 248
	Возмещение убытков к получению	23407	19	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	288	-
	Прочие внереализационные доходы	23409	133	7
3.15	Прочие расходы	2350	(4 996)	(12 639)
	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	(6)	(7)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(325)	(1 782)
	Расходы на услуги банков	23505	(230)	(211)
	Прочие операционные расходы	23506	(124)	(76)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(29)	(120)
	Убытки прошлых лет	23508	(3 239)	(2 406)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23509	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23510	(872)	(8 032)
	Прочие косвенные расходы	23511	-	(5)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 876)	(30 775)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
3.12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	575	2 452
3.12	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	(4)
3.12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	601	3 707
3.12	Прочее	2460	(356)	(185)
	в том числе:			
3.12	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(356)	(224)
	Налог на прибыль прошлых лет		-	39
3.12	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 632)	(27 257)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 632)	(27 257)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кормилкин Алексей
Иванович

(расшифровка подписи)

25 января 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Коды	
0710003	
31	12 2012
71511313	
1902018368	
55.1	
47	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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 2010 г.	3100	28 785	-	-	169	(31 849)	(2 895)
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	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	-	-	-	-	(27 257)	(27 257)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(27 257)	(27 257)
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	109	(109)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	28 785	-	-	278	(59 215)	(30 152)
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	-	-	-	-	(5 632)	(5 632)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 632)	(5 632)
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 2012 г.	3300	28 785	-	-	278	(64 847)	(35 784)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	(30 152)	(30 152)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	(30 152)	(30 152)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	(59 215)	(59 215)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	(59 215)	(59 215)
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	(35 784)	(30 152)	(2 895)



**Кормилкин Алексей
Иванович**

(расшифровка подписи)

25 января 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
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 ОКПОФ / ОКФС	55.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	47	16	
Открытые акционерные общества	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 970	53 846
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 448	45 869
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1 571
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 522	6 406
Платежи - всего	4120	(70 042)	(73 297)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 563)	(18 308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 609)	(20 227)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	(63)
НДФЛ	4125	(2 959)	(2 884)
НДС	4126	(1 621)	(7 951)
Налог на имущество	4127	(2 228)	(2 294)
Страховые взносы и взносы по НС	4128	(6 097)	(6 378)
прочие платежи	4129	(3 965)	(15 192)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 072)	(19 451)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 501	44 100
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	49 340	44 100
Платежи - всего	4220	(136 278)	(61 104)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(73 247)	(17 230)
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	-	-

в связи со строительством объектов основных средств	4225	(5 244)	-
прочие платежи	4229	(57 787)	(43 874)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(86 777)	(17 004)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	172 400	100 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	172 400	100 000
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	(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	-	-
Финансовые вложения	4324	(176 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 600)	100 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(91 449)	63 545
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93 335	29 790
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 886	93 335
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кормилкин Алексей
Иванович
(расшифровка подписи)

25 января 2013 г.