

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 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

Местонахождение (адрес)

655619, Хакасия Респ, Саяногорск г, Черемушки рп

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
71511313		
1902018368		
55.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	368 458	277 655	252 437
3.1	в том числе:				
3.1	Основные средства в организации	11501	368 458	277 655	252 437
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 849	9 417	9 983
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	21 220	70 666	26 196
3.2	в том числе:				
3.2	Расходы будущих периодов	11901	-	17	72
3.2	Строительство объектов основных средств	11902	21 220	70 649	26 124
	Итого по разделу I	1100	398 527	357 738	288 616
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	3 165	1 897	1 156
3.3	в том числе:				
3.3	Материалы	12101	2 924	1 741	970
3.3	Товары	12102	20	19	-
3.3	Расходы будущих периодов	12103	212	128	180
3.3	Прочие запасы и затраты	12104	9	9	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 992	12 320	4 676
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	2 992	12 320	4 204
3.4	Дебиторская задолженность	1230	46 080	34 087	48 620
3.4	в том числе:				
3.4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 278	11 837	29 911
3.4	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 124	9 172	5 544
3.4	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 141	1 875	2 106
3.4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	98	64	27
3.4	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	25 439	11 139	11 032
3.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 800	122 000	191 342
	в том числе:				

3.6	Депозитные счета	12401	62 800	122 000	191 342
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 615	4 063	4 578
	в том числе:				
3.5	Касса организации	12501	18	17	9
3.5	Расчетные счета	12502	47	4 046	4 528
3.5	Переводы в пути	12503	-	-	41
3.5	Депозитные счета	12504	10 550	-	-
3.7	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	125 652	174 367	250 372
	БАЛАНС	1600	524 179	532 105	538 988

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	482 154	482 154	28 785
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	113 342	113 342	-
3.8	Резервный капитал	1360	308	278	278
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
3.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(84 366)	(80 463)	(81 041)
3.11	в том числе: Убыток отчетного года	1371	(3 873)	-	-
	Итого по разделу III	1300	511 438	515 311	(51 978)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	80	29	30
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	80	29	30
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	6 816	12 276	587 509
	в том числе:				
3.10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 432	2 363	2 882
3.10	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	73	2	20
3.10	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 637	992	903
3.10	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	955	598	618
3.10	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 393	1 230	1 321
3.10	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	326	7 091	15 036
3.10	Расчеты по прочим операциям	15207	-	-	18
3.10	Расчеты с учредителями по доп. эмиссии	15208	-	-	566 711
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.17	Оценочные обязательства	1540	5 845	4 489	3 427
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 661	16 765	590 936
	БАЛАНС	1700	524 179	532 105	538 988



**Кормилкин Алексей
Иванович**
(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	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	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
3.12	Выручка	2110	106 573	70 361
3.13	Себестоимость продаж	2120	(91 910)	(63 128)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 663	7 233
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.13	Управленческие расходы	2220	(22 523)	(18 330)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 860)	(11 097)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.14	Проценты к получению	2320	6 953	7 476
	в том числе:			
3.14	Проценты к получению	23201	6 953	7 476
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.14	Прочие доходы	2340	519	5 356
	в том числе:			
3.14	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	5
3.14	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	400	-
3.14	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	10	-
3.14	Прибыль прошлых лет	23404	-	477
3.14	Прочие внереализационные доходы	23405	109	4 874
3.14	Прочие расходы	2350	(2 849)	(592)
	в том числе:			
3.14	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(12)	-
3.14	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(4)
3.14	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(744)	-
3.14	Расходы на услуги банков	23504	(148)	(274)
3.14	Прочие операционные расходы	23505	(1 798)	(314)
3.14	Убытки прошлых лет	23506	(139)	-
3.14	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(8)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 237)	1 143
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
3.11	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 266	336
3.11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(51)	1
3.11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(568)	(566)
3.11	Прочее	2460	(17)	-
	в том числе:			
3.11	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(17)	-
3.11	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 873)	578

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-
3.11	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 873)	578
3.16	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	(0,0080)	0,0013
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Кормилкин Алексей
Иванович**

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
71511313		
1902018368		
55.1		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

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 2013 г.	3100	28 785	-	-	278	(81 041)	(51 978)
Увеличение капитала - всего: За 2014 г.	3210	482 514	-	113 342	-	578	596 434
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	578	578
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	482 514	-	113 342	X	X	595 856
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	482 154	-	113 342	278	(80 463)	515 311
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(3 873)	(3 873)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(3 873)	(3 873)
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	30	(30)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	482 154	-	113 342	308	(84 366)	511 438

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	511 438	515 311	(51 978)



Руководитель

(Handwritten signature)

(подпись)

Корнилкин Алексей
Иванович

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 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	2015
71511313		
1902018368		
55.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	113 137	80 895
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 207	64 911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 930	15 984
Платежи - всего	4120	(127 453)	(92 579)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 159)	(32 305)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 541)	(29 293)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(96)
платежи в бюджет	4125	(7 272)	(12 879)
Страховые взносы и взносы по НС	4126	(13 241)	(8 344)
прочие платежи	4129	(15 240)	(9 662)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 316)	(11 684)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 200	69 342
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от возврата депозитов	4215	59 200	69 342
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38 332)	(58 173)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 332)	(58 173)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	20 868	11 169

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 552	(515)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 063	4 578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 615	4 063
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кормилкин Алексей
Иванович

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.