

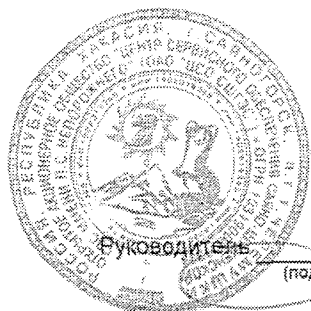
**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2014
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	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	Россия, Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	277 655	252 437	231 615
3.1	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	277 655	252 437	230 299
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 417	9 983	7 413
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	70 668	26 196	61
3.2	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	17	72	61
3.2	Строительство объектов основных средств	11902	70 649	26 124	-
	Итого по разделу I	1100	357 738	288 616	239 089
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.3	Запасы	1210	1 769	976	666
3.3	в том числе:				
	Материалы	12101	1 741	970	660
3.3	Товары	12102	19	-	-
3.3	Прочие запасы и затраты	12103	9	6	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 320	4 676	145
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	306	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	166	-
	НДС при строительстве ОС	12203	12 320	4 204	145
3.4.	Дебиторская задолженность	1230	34 215	48 800	106 887
3.4.	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 837	29 911	4 788
3.4.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 172	5 544	6 250
3.4	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 875	2 106	1 249
3.4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	64	27	-
3.4	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	11 139	11 032	94 506
3.4	Расходы будущих периодов	12306	128	180	94

3.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	122 000	191 342	176 000
	в том числе:				
3.6	Депозитные счета	12401	122 000	191 342	176 000
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 063	4 575	1 886
	в том числе:				
3.5	Касса организации	12501	17	9	25
3.5	Расчетные счета	12502	4 046	4 528	1 844
	Переводы в пути	12503	-	41	17
	Прочие оборотные активы	1250	-	-	5
	Итого по разделу II	1200	174 367	250 372	285 589
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>532 105</b>	<b>539 986</b>	<b>524 678</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	482 164	26 785	26 785
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	113 342	-	-
3.8	Резервный капитал	1360	278	278	278
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(80 463)	(81 041)	(64 847)
3.11	в том числе: Нераспределенная прибыль отчетного года		678	-	-
	Итого по разделу III	1300	515 311	(51 978)	(35 784)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	29	30	26
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	87
	Итого по разделу IV	1400	29	30	113
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.9	Заемные средства	1510	-	-	453 369
3.10	Кредиторская задолженность	1520	12 276	587 509	104 201
	в том числе:				
3.10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 363	2 882	5 547
3.10	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2	20	32
3.11	Расчеты по налогам и сборам	15203	992	903	896
3.10	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	598	618	627
3.10	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 230	1 321	1 581
3.10	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	7 091	15 036	95 510
3.10	Расчеты по прочим операциям	15208	-	18	8
3.10	Расчеты с учредителями по доп. эмиссии	15209	-	566 711	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.16	Оценочные обязательства	1540	4 489	3 427	2 779
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 765	590 936	560 349
	<b>БАЛАНС</b>	1700	532 105	538 988	524 878



Руководитель

(подпись)

Кормилкин Алексей  
Иванович

(расшифровка подписи)

26 января 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2014
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	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	364		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
3.12	Выручка	2110	70 361	61 496
3.13	Себестоимость продаж	2120	(63 128)	(66 838)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 233	(5 342)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.13	Управленческие расходы	2220	(18 330)	(18 943)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 097)	(24 285)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.14	Проценты к получению	2320	7 476	6 803
	в том числе:			
3.14	Проценты к получению	23201	7 476	6 803
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.14	Прочие доходы	2340	5 360	619
	в том числе:			
3.14	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	5	3
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	-	39
3.14	Прибыль прошлых лет	23403	477	-
3.14	Прочие внереализационные доходы	23404	4 878	577
3.14	Прочие расходы	2350	(596)	(1 882)
	в том числе:			
3.14	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(4)	(3)
3.14	Расходы на услуги банков	23502	(274)	(281)
3.14	Прочие операционные расходы	23503	(318)	(1 231)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	(367)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 143	(18 745)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
3.11	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(336)	(1 184)
3.11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	(4)
3.11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(566)	2 569
	Прочее	2460	-	(14)
	в том числе:			
3.11	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(14)
3.11	Чистая прибыль (убыток)	2400	578	(16 194)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	578	(16 194)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кормилкин Алексей  
Иванович  
(расшифровка подписи)

26 января 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710003		
		31	12	2014
Организация	по ОКПО	71511313		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1902018368		
Вид экономической деятельности	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			
		Открытое акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного"		
		Деятельность гостиниц		
		/ Частная собственность		

**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 2012 г.	3100	28 785	-	-	278	(64 847)	(35 784)
<u>За 2013 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	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	-	-	-	-	(16 194)	(16 194)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 194)	(16 194)
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 2013 г.	3200	28 785	-	-	278	(81 041)	(51 978)
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	453 369	-	113 342	-	578	567 289
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	578	578
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	453 369	-	113 342	X	X	566 711
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	482 154	-	113 342	278	(80 463)	515 311

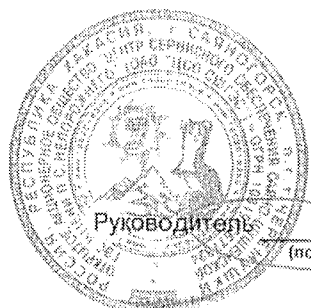
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 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	-	-	-	-
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	515 311	(51 978)	(35 784)



Руководитель

(подпись)

Кормилкин Алексей  
Иванович

(расшифровка подписи)

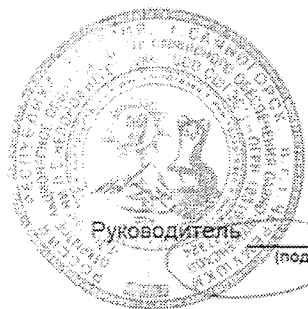
26 января 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2014
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					
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКOPФ / ОКФС	47		16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	80 895	67 005
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 911	60 338
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 984	6 667
Платежи - всего	4120	(92 579)	(90 120)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 305)	(34 767)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 293)	(29 988)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(96)	-
платежи в бюджет	4125	(12 879)	(15 531)
Страховые взносы и взносы по НС	4126	(8 344)	(8 369)
прочие платежи	4129	(9 662)	(1 465)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 684)	(23 115)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	70 041
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	70 041
Платежи - всего	4220	(58 173)	(142 234)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(58 173)	(77 310)
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	-	(64 924)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58 173)	(72 193)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	69 342	742 711
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	566 711
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	69 342	176 000
Платежи - всего	4320	-	(644 711)
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	-	(453 389)
финансовые вложения	4324	-	(191 342)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	69 342	98 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(515)	2 692
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 578	1 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 063	4 578
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кормилкин Алексей  
Иванович  
(расшифровка подписи)

26 января 2015 г.

**"Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах" (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

Руководитель:

Кормилкин Алексей Иванович

26 января 2016г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	25 124	76 994	-	(32 469)	70 649
	5281	за 2013 г.	1 316	147 440	(11 275)	(111 356)	26 124
в том числе:							
Работы в Корпусе № 6	5241	за 2014 г.	182	-	-	(182)	-
	5282	за 2013 г.	-	182	-	-	182
Работы в Корпусе № 1	5242	за 2014 г.	182	-	-	(182)	-
	5283	за 2013 г.	-	182	-	-	182
Работы в Корпусе № 2	5243	за 2014 г.	252	-	-	(252)	-
	5284	за 2013 г.	-	252	-	-	252
Работы в Корпусе № 3	5244	за 2014 г.	176	-	-	(176)	-
	5285	за 2013 г.	-	176	-	-	176
Работы в Корпусе № 4	5245	за 2014 г.	433	-	-	(433)	-
	5286	за 2013 г.	-	433	-	-	433
Работы в Корпусе № 5	5246	за 2014 г.	283	-	-	(283)	-
	5287	за 2013 г.	-	283	-	-	283
Работы в Помещении охраны	5247	за 2014 г.	82	-	-	(82)	-
	5288	за 2013 г.	-	82	-	-	82
Работы в Бане	5248	за 2014 г.	111	-	-	(111)	-
	5289	за 2013 г.	-	111	-	-	111
Административный информационный инновационный центр	5249	за 2014 г.	6 737	57 326	-	-	64 063
	5290	за 2013 г.	27	6 710	-	-	6 737
Центр развития зимних видов спорта	5250	за 2014 г.	166	6 420	-	-	6 586
	5291	за 2013 г.	-	166	-	-	166
Противообвальные сооружения. Крепление неустойчивых массивов скалы с южной стороны спорткомплекса	5251	за 2014 г.	17 520	6 749	-	(24 269)	-
	5292	за 2013 г.	1 289	16 231	-	-	17 520
Земельный участок	5252	за 2014 г.	-	192	-	(192)	-
	5293	за 2013 г.	-	57	-	(57)	-
Здание раздевалки	5253	за 2014 г.	-	593	-	(593)	-
	5294	за 2013 г.	-	186	-	(186)	-
Скважина	5254	за 2014 г.	-	150	-	(150)	-
	5295	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Баня	5255	за 2014 г.	-	1 109	-	(1 109)	-
	5296	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Корпус № 1	5256	за 2014 г.	-	237	-	(237)	-
	5297	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Корпус № 2	5257	за 2014 г.	-	307	-	(307)	-
	5298	за 2013 г.	-	-	-	-	-



Корпус № 3	5258	за 2014 г.	-	326	-	(326)	-
	5299	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Корпус № 4	5259	за 2014 г.	-	1 465	-	(1 465)	-
	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Корпус № 5	5260	за 2014 г.	-	336	-	(336)	-
	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Помещение охраны	5261	за 2014 г.	-	82	-	(82)	-
	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Пищеблок	5262	за 2014 г.	-	604	-	(604)	-
	5303	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Корпус № 6	5263	за 2014 г.	-	239	-	(239)	-
	5304	за 2013 г.	-	296	-	(296)	-
Пейнтбольное оборудование	5264	за 2014 г.	-	139	-	(139)	-
	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Снегоход LINX59 VET1 600 ACE YH2LFEFA2FR000237	5265	за 2014 г.	-	542	-	(542)	-
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Снегоотбрасыватель ST268EP 9619100-38	5266	за 2014 г.	-	66	-	(66)	-
	5307	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мягкий уголок для сауны Лондон 286*185 Кож.зам. цвет Союз-М, Best№88	5267	за 2014 г.	-	110	-	(110)	-
	5307	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Модернизация нежилого помещения	5268	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5308	за 2013 г.	-	11 275	(11 275)	-	-
Спортивная площадка	5269	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5309	за 2013 г.	-	763	-	(763)	-
Нежилое здание	5270	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5310	за 2013 г.	-	335	-	(335)	-
Футбольное поле	5271	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	242	-	(242)	-
Нежилое помещение 2Н	5272	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	102 508	-	(102 508)	-
Здание спорткорпуса	5273	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5313	за 2013 г.	-	5 960	-	(5 960)	-
Комплекс перегородок для кабинетов физиотерапии алюм.система серебро матовое( 5шт.)	5274	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5314	за 2013 г.	-	170	-	(170)	-
Комплекс перегородок для бассейнов алюм.система серебро матовое( 3шт.)	5275	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	116	-	(116)	-
Снегоход "Yamaha RS 10VTGT"	5276	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	477	-	(477)	-
Стенд для обуви	5277	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5317	за 2013 г.	-	44	-	(44)	-
Прицеп	5278	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5318	за 2013 г.	-	48	-	(48)	-
Голосная станция кабельного телевидения Planar S 2000	5279	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5319	за 2013 г.	-	90	-	(90)	-
Снегоотбрасыватель ST268 9619100-38	5280	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5320	за 2013 г.	-	64	-	(64)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5321	4 695	7 447
в том числе:			
Здание раздевалки	5322	593	186
Корпус №1	5323	237	-
Корпус №2	5324	307	-
Корпус №3	5325	326	-
Корпус №4	5326	1 465	-
Корпус №5	5327	338	-
Корпус №6	5328	239	296
Баня	5329	1 108	-
Помещение охраны	5330	82	-
Футбольное поле	5331	-	242
Спортивная площадка	5332	-	763
Здание спорткорпуса	5333	-	5 960
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5334	-	-
в том числе:			
	5335	-	-

Руководитель: \_\_\_\_\_ Кормилин Алексей Иванович

26 января 2015г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Постулило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	191 342	-	275 000	344 342	-	-	-	122 000	-	-
	5315	за 2013 г.	176 000	-	466 342	451 000	-	-	-	191 342	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	191 342	-	275 000	344 342	-	-	-	122 000	-	-
	5316	за 2013 г.	176 000	-	466 342	451 000	-	-	-	191 342	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	191 342	-	275 000	344 342	-	-	-	122 000	-	-
	5310	за 2013 г.	176 000	-	466 342	451 000	-	-	-	191 342	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель: \_\_\_\_\_ Кормилкин Алексей Иванович

26 января 2015г





4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель:

Кормильцев Алексей Иванович

26 января 2015г



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжанность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	48 800	-	22 099	7 476	(44 160)	-	-	-	-	34 215	-
	5530	за 2013 г.	107 251	(364)	286 926	6 803	(352 180)	-	(364)	-	-	48 800	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	5 544	-	8 279	-	(4 651)	-	-	-	-	9 172	-
	5531	за 2013 г.	6 614	(364)	60 496	-	(61 566)	-	(364)	-	-	5 544	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	29 911	-	773	-	(18 847)	-	-	-	-	11 637	-
	5532	за 2013 г.	4 768	-	49 266	-	(24 143)	-	-	-	-	29 911	-
Прочая	5513	за 2014 г.	13 345	-	13 047	7 476	(20 662)	-	-	-	-	13 206	-
	5533	за 2013 г.	95 849	-	177 184	6 803	(266 471)	-	-	-	-	13 345	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	48 800	-	22 099	7 476	(44 160)	-	-	X	-	34 215	-
	5520	за 2013 г.	107 251	(364)	286 926	6 803	(352 180)	-	(364)	X	-	48 800	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	587 509	15 531	-	(590 764)	-	-	12 276
	5580	за 2013 г.	557 570	842 574	-	(812 635)	-	-	587 509
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	2 882	11 510	-	(12 029)	-	-	2 363
	5581	за 2013 г.	5 547	66 564	-	(69 229)	-	-	2 562
авансы полученные	5562	за 2014 г.	20	-	-	(18)	-	-	2
	5582	за 2013 г.	32	2 527	-	(2 539)	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	1 521	1 963	-	(1 894)	-	-	1 590
	5583	за 2013 г.	1 523	32 723	-	(32 725)	-	-	1 521
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	453 369	-	-	(453 369)	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	16 375	2 058	-	(10 112)	-	-	8 321
	5586	за 2013 г.	97 099	174 049	-	(254 773)	-	-	16 375
Расчеты с учредителями по деп. эмиссии	5567	за 2014 г.	566 711	-	-	(566 711)	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	566 711	-	-	-	-	566 711
Итого	5560	за 2014 г.	587 509	15 531	-	(590 764)	-	X	12 276
	5570	за 2013 г.	557 570	842 574	-	(812 635)	-	X	587 509



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель:  Кормилкин Алексей Иванович

26 января 2015г.



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	2 915	3 567
Расходы на оплату труда	5620	29 506	30 167
Отчисления на социальные нужды	5630	8 444	8 237
Амортизация	5640	5 550	9 599
Прочие затраты	5650	35 043	34 211
Итого по элементам	5660	81 458	85 781
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	81 458	85 781

Руководитель: \_\_\_\_\_ Кормидкин Алексей Иванович

25 января 2015г



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 427	4 278	(3 216)	-	4 489
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	3 427	4 278	(3 216)	-	4 489

Руководитель:  Кормилкин Алексей Иванович

26 января 2015г.

