

	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	9 674	21 070	12 345
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12321	436	769	3 513
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12322	8 591	19 276	7 819
	Расчеты по налогам и сборам	12323	44	637	44
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	28	91	252
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12325	575	297	717
3.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	34 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	34 000
3.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 530	8 567	6 664
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	36	19
	Расчетные счета	12502	3 522	3 452	1 645
	Переводы в пути	12503	-	79	-
	Депозитные счета	12505	7 000	5 000	5 000
	Прочие оборотные активы	1260	173	160	137
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	173	160	137
	Итого по разделу II	1200	22 810	32 616	60 018
	БАЛАНС	1600	496 858	512 158	524 313

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного"	ИНН	71511313		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1902018368		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКОПФ / ОКФС	55.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
3.11.	Выручка	2110	99 764	95 471
	в том числе:			
	Оказание клининговых услуг		42 647	37 689
	Оказание услуг в области спорта		24 417	21 747
	Предоставление имущества в аренду		15 197	18 409
	Оказание услуг по размещению в гостиницах		15 953	13 674
	Иные услуги непромышленного характера		1 550	3 952
3.12.	Себестоимость продаж	2120	(100 626)	(96 598)
	в том числе:			
	Оказание клининговых услуг		(30 688)	(29 405)
	Оказание услуг в области спорта		(40 891)	(36 798)
	Предоставление имущества в аренду		(7 083)	(6 634)
	Оказание услуг по размещению в гостиницах		(20 821)	(20 578)
	Иные услуги непромышленного характера		(1 143)	(3 183)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(862)	(1 127)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 257)	(15 316)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 119)	(16 443)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	508
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.13.	Прочие доходы	2340	828	1 237
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	828	1 237
3.13.	Прочие расходы	2350	(2 086)	(1 091)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(212)	(145)
	Прочие операционные расходы	23502	(1 874)	(922)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	(24)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 369)	(15 789)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
3.9.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 421)	(240)
3.9.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(123)	(40)
3.9.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 176	2 958
	Прочее	2460	(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 320)	(12 871)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(15 320)	(12 871)
3.14.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,0318)	(0,0267)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

20 января 2020 г.

Кормилкин Алексей

Иванович

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
71511313		
1902018368		
55.1		
12267	16	
384		

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 2017 г.	3100	482 154	-	113 342	364	(88 434)	507 426
<u>За 2018 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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 871)	(12 871)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 871)	(12 871)
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	482 154	-	113 342	364	(101 305)	494 555
<u>За 2019 г.</u>							
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 320)	(15 320)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(15 320)	(15 320)
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 2019 г.	3300	482 154	-	113 342	364	(116 625)	479 235

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	479 235	494 555	507 426

Руководитель _____
(подпись)

**Кормилкин Алексей
Иванович**

(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
71511313		
1902018368		
55.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	108 915	90 887
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96 469	71 544
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 240	13 734
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 206	5 609
Платежи - всего	4120	(106 498)	(104 580)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 877)	(36 027)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 529)	(62 741)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 092)	(5 812)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 417	(13 693)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	34 728
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	-	34 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	728
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(454)	(19 132)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(454)	(19 132)
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	(454)	15 596

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	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	1 963	1 903
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 567	6 664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 530	8 567
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Кормилкин Алексей

Иванович

(расшифровка подписи)

20 января 2020 года

