

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 1902018368\190201001

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытые акционерные общества по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
Россия, Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
71511313		
1902018368\190201001		
55.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	160158	151831	82189
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	142369	147780	47068
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	17789	4051	35121
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	6812	2914	13
	Прочие внеоборотные активы	1170	137	303	175
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	167107	155048	82377
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	577	675	2673
	в том числе:				
	Материалы	12101	577	675	2673

Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
Основное производство	12108	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	209	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	209	-	-
Дебиторская задолженность	1230	45451	7318	15651
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3034	205	1101
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5760	5596	8974
Расчеты по налогам и сборам	12303	1157	1244	5566
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	9	273	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	13	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	35478	-	10
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90000	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	90000	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3335	29790	2385
в том числе:				
Касса организации	12501	12	25	54
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	3323	29765	2331
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	126	5	14
в том числе:				

Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	61	3	10
Расходы будущих периодов	12605	65	2	4
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	139698	37788	20723
БАЛАНС	1600	306805	192836	103100

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28785	28785	28785
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	278	169	128
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	278	169	128
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(59215)	(31849)	3076
	Итого по разделу III	1300	(30152)	(2895)	31989
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	180969	180969	50000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	180969	180969	50000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25	160	339
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	567	-	-
	Итого по разделу IV	1400	181561	181129	50339
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100000	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	100000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53061	13381	20292
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4146	11078	18678
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	402	23	69
	Расчеты по налогам и сборам	15203	787	861	367
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	511	361	286
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1176	1048	892
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

**Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Открытые акционерные общества по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2011
71511313		
1902018368\190201001		
55.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	48808	54817
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	48808	54817
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-56244	-64823
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-56244	-64823
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-7436	-10006
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-7436	-10006
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-12142	-8430
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-12142	-8430
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-19578	-18436
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-19578	-18436
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	137	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	137	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	1305	129
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	87
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	28	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	6	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	16	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	1248	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	7	42
			-	-
	Прочие расходы	2350	-12639	-19656
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-67
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-7	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-1782	-
	Расходы на услуги банков	23510	-211	-149

Прочие операционные расходы	23511	-76	-18623
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-120	-
Убыток прошлых лет	23513	-2406	132
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-8032	-693
Прочие косвенные расходы	23517	-5	-256
		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-30775	-37963
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-30775	-37963
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2452	4283
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-4	177
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	3707	2984
в том числе:		-	-
Прочее	2460	-185	-83
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-224	-
Налог на прибыль прошлых лет		39	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	-27257	-34885

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

ОАО "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени
П.С.Нелорожного"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытые акционерные общества _____
Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
71511313		
1902018368\190201001		
55.1		
47		31
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 2009 г.	3100	28785	-	-	128	3076	31989
За 2010 г.							
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	-	-	-	-	(34884)	(34884)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(30491)	(30491)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4393)	(4393)
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	-	41	(41)
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г. За 2011 г.	3200	28785	-	-	169	(31849)	(2895)
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	-	-	-	-	(27257)	(27257)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(27257)	(27257)
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	-	109	(109)
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	28785	-	-	278	(59215)	(30152)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	33428	(30491)	-	2937
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(480)	(741)	-	(1221)
исправлением ошибок	3420	(959)	(3652)	-	(4611)
после корректировок	3500	31989	(34884)	-	(2895)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4515	(30532)	-	(26017)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(480)	(741)	-	(1221)
исправлением ошибок	3421	(959)	(3652)	-	(4611)
после корректировок	3501	3076	(34925)	-	(31849)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация ОАО "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного" Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц ИНН 1902018368190201001
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКВЭД _____
Открытые акционерные общества по ОКОПФ /ОКФС _____
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

К О Д ы		
0710004		
2011	12	31
71511313		
1902018368190201001		
55.11		
47		31
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	53846	86022
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45869	57611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1571	1874
прочие поступления	4119	6406	26537
Платежи - всего	4120	(73297)	(98747)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18308)	(27004)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20227)	(17000)
налога на прибыль	4124	(63)	(277)
НДФЛ	4125	(2884)	(2159)
НДС	4126	(7951)	(985)
налог на имущество	4127	(2294)	(1502)
Страховые взносы и взносы по НС	4128	(6378)	(4111)
прочие платежи	4129	(15192)	(45709)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19451)	(12725)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44100	218408
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	60
прочие поступления	4219	44100	218348
Платежи - всего	4220	(61104)	(309247)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17230)	(99632)
прочие платежи	4229	(43874)	(209615)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17004)	(90839)

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2011 г. 1	Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100000	221169
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100000	221169
Платежи - всего	4320	-	(90200)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(90200)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100000	130969
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	63545	27405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29790	2385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	93335	29790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

**Кормилкин Алексей
Иванович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 Января 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Главный бухгалтер

**Морозова Людмила
Валентиновна**

(подпись)

(расшифровка подписи)