

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
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 ОКФС / ОКФС	55.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	655619, Хакасия Респ, г. Саяногорск, Черемушки рп				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	423 764	389 678	348 304
	в том числе:				
3.1	Основные средства в организации	11501	367 871	368 458	277 655
3.1	Строительство объектов основных средств	11502	55 893	21 220	70 649
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 287	8 849	9 417
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	110	-	17
	в том числе:				
3.2	Расходы будущих периодов	11901	110	-	17
	Итого по разделу I	1100	432 161	398 527	357 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	2 011	3 165	1 897
	в том числе:				
3.3	Материалы	12101	1 739	2 924	1 741
3.3	Товары	12102	29	20	19
3.3	Расходы будущих периодов	12103	234	212	128
3.3	Прочие запасы и затраты		9	9	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 072	2 992	12 320
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	7 072	2 992	12 320
3.4	Дебиторская задолженность	1230	21 565	46 080	34 087
	в том числе:				
3.4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	209	2 278	11 837
3.4	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 370	10 124	9 172
3.4	Расчеты по налогам и сборам	12303	44	8 141	1 875
3.4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	98	64
3.4	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	12 942	25 439	11 139
3.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 300	62 800	122 000
	в том числе:				

3.6	Депозитные счета	12401	67 300	62 800	122 000
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	875	10 615	4 063
	в том числе:				
3.5	Касса организации	12501	11	18	17
3.5	Расчетные счета	12502	864	47	4 046
3.5	Депозитные счета		-	10 550	-
3.7	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	98 823	125 652	174 367
	БАЛАНС	1600	530 984	524 179	532 105

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	482 154	482 154	482 154
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	113 342	113 342	113 342
3.8	Резервный капитал	1360	308	308	278
3.8	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	308	308	278
3.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(83 258)	(84 366)	(80 463)
3.11	в том числе: Нераспределенная прибыль отчетного года		1 108	-	-
	Итого по разделу III	1300	512 546	511 438	515 311
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	74	80	29
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	74	80	29
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	13 234	6 816	12 276
3.10	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 736	2 432	2 363
3.10	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2	73	2
3.10	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 621	1 637	992
3.10	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	955	955	598
3.10	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 687	1 393	1 230
3.10	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	233	326	7 091
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.17	Оценочные обязательства	1540	5 130	5 845	4 489
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 364	12 661	16 765
	БАЛАНС	1700	530 984	524 179	532 105



Руководитель

(подпись)

Кормилкин Алексей
Иванович

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
3.12	Выручка	2110	94 671	106 573
3.13	Себестоимость продаж	2120	(80 850)	(91 910)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 821	14 663
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.13	Управленческие расходы	2220	(17 544)	(22 523)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 723)	(7 860)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.14	Проценты к получению	2320	4 118	6 953
	в том числе:			
3.14	Проценты к получению	23201	4 118	6 953
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.14	Прочие доходы	2340	5 107	519
	в том числе:			
3.14	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	1	-
3.14	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	-	400
3.14	Прочие операционные доходы	23403	5 106	-
3.14	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	10
3.14	Прочие внереализационные доходы	23405	-	109
3.14	Прочие расходы	2350	(3 705)	(2 849)
	в том числе:			
3.14	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(2 736)	(12)
3.14	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1)	-
3.14	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	-	(744)
3.14	Расходы на услуги банков	23504	(148)	(148)
3.14	Прочие операционные расходы	23505	(735)	(1 798)
3.14	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(13)	-
3.14	Убытки прошлых лет	23507	(72)	(139)
3.14	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	-	(8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 797	(3 237)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	197	1 266
3.11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6	(51)
3.11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(562)	(568)
3.11	Прочее	2460	(133)	(17)
	в том числе:			
3.11	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(133)	(17)
3.11	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 108	(3 873)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	1 108	(3 873)
	СПРАВОЧНО			
3.16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кормилкин Алексей
Иванович

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

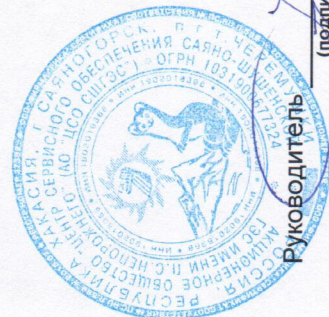
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 873)	(3 873)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 873)	(3 873)
переоценка 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	30	(30)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	482 154	-	113 342	308	(84 366)	511 438
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 108	1 108
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 108	1 108
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	482 154	-	113 342	308	(83 258)	512 546

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	512 546	511 438	515 311



**Кормилкин Алексей
Иванович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 января 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2016
Организация	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	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	112 539	113 137
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75 089	92 232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 021	12 975
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 429	7 930
Платежи - всего	4120	(83 966)	(127 453)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 470)	(38 159)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 724)	(53 541)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи в бюджет	4125	(2 092)	(7 272)
Страховые взносы и взносы по НС	4126	(11 048)	(13 241)
прочие платежи	4129	(632)	(15 240)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 573	(14 316)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 080	59 200
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	4 080	-
от возврата депозитов	4215	-	59 200
	4216	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42 393)	(38 332)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 893)	(38 332)
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	-	-
от возврата депозитов	4225	(4 500)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 313)	20 868

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(9 740)	6 552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 615	4 063
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	875	10 615
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кормилкин Алексей
Иванович

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.