Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего"	по ОКПО	71511313		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1902018368		
Вид экономической деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
Хакасия Респ, Саяногорск г, Черемушки рп

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Группа Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312145943
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1082312000110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.1	Нематериальные активы	1110	2 406	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.2	Основные средства	1150	366 390	367 082	365 659
	в том числе: Основные средства в организации	1151	356 381	358 744	361 206
	права пользования активами	1151.1	4 799	5 108	-
	незавершенное строительство	1153	6 252	3 230	4 453
	авансы выданные под приобретение и создание основных средств	1154	3 757	-	-
3.1.2	Инвестиционная недвижимость	1160	83 673	84 576	85 479
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.8	Отложенные налоговые активы	1180	22 589	18 906	15 774
3.1.3	Прочие внеоборотные активы	1190	269	174	27
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1191	269	174	27
	Итого по разделу I	1100	475 327	470 738	466 939
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2.1	Запасы	1210	15 165	7 828	4 131
	в том числе: Материалы	1211	6 347	3 002	3 972
	Товары	1212	8 807	4 815	150
	Прочие запасы и затраты	1213	11	11	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	441	1	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	1221	-	1	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	156	-	-
	НДС по приобретенным услугам	1223	285	-	-
3.2.2	Дебиторская задолженность	1230	12 197	11 200	10 800
	в том числе: Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-

	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	12 197	11 200	10 800
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232.1	934	542	465
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232.2	10 987	9 465	9 843
	Расчеты по налогам и сборам	1232.3	130	745	44
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1232.4	-	-	23
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232.5	146	448	425
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.2.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 073	9 729	18 497
	в том числе: Касса организации	1251	72	58	92
	Расчетные счета	1252	2 921	9 619	1 009
	Переводы в пути	1253	80	52	96
	Депозитные счета	1254	-	-	17 300
	Прочие оборотные активы	1260	610	375	170
	в том числе: Долгосрочные активы к продаже	1261	-	192	-
	Расходы будущих периодов	1262	610	183	-
	Итого по разделу II	1200	30 486	29 133	33 598
	БАЛАНС	1600	506 813	499 871	500 537

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.3.1	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	-	-	-
3.3.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	113 342	113 342	113 342
3.3.4	Резервный капитал	1360	364	364	364
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(139 563)	(129 321)	(123 629)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(129 321)	(123 629)	(116 967)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	(10 242)	(5 692)	(6 662)
	Итого по разделу III	1300	456 297	466 539	472 231
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.4.1	Заемные средства	1410	28 216	10 468	-
	в том числе: Долгосрочные займы	1411	23 324	5 360	-
	Обязательства по аренде	1412	4 892	5 108	-
3.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 134	187	221
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 350	10 655	221
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.5.1	Заемные средства	1510	-	-	8 552
3.5.2	Кредиторская задолженность	1520	13 113	13 976	12 265
	поставщики и подрядчики	1521	3 587	3 594	3 165
	покупатели и заказчики	1522	1 099	517	8
	задолженность по налогам и сборам	1523	3 632	5 241	5 445
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	2 358	2 192	1 201
	задолженность перед персоналом организации	1525	2 042	2 194	2 197
	прочие кредиторы	1526	395	238	249
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.5.3	Оценочные обязательства	1540	7 053	8 701	7 268
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 166	22 677	28 085
	БАЛАНС	1700	506 813	499 871	500 537

Руководитель _____ (подпись) **Кормилкин Алексей Иванович** (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

			Коды	
	Форма по ОКУД		0710005	
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего"	по ОКПО		71511313	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1902018368	
Вид экономической деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2		55.10	
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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	136 608	117 967
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128 927	106 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 720	11 528
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	(4 039)	415
Платежи - всего	4120	(153 003)	(123 135)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 074)	(43 093)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 535)	(73 955)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(45)	-
прочие платежи	4129	(8 349)	(6 087)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 395)	(5 168)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	304	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	304	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 039)	(408)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 039)	(408)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 735)	(408)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 564	5 360
в том числе: получение кредитов и займов	4311	22 564	5 360
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 090)	(8 552)
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	(283)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 600)	(8 552)
прочие платежи	4329	(2 207)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 474	(3 192)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 656)	(8 768)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 729	18 497
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 073	9 729
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Кормилкин Алексей Иванович** (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **Акционерное общество "Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего"**	по ОКПО	71511313		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1902018368		
Вид экономической деятельности: **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2020 г.	3100	482 154	-	113 342	364	(123 629)	472 231
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 486	8 486
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	8 486	8 486
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 178)	(14 178)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(14 178)	(14 178)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2021 г.	3200	482 154	-	113 342	364	(129 321)	466 539
За 2022 г. 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	-	-	-	-	(10 241)	(10 241)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(10 241)	(10 241)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2022 г.	3300	482 154	-	113 342	364	(139 563)	456 297

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	472 231	(14 178)	-	458 053
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	8 486	-	8 486
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	472 231	(5 692)	-	466 539
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(123 629)	(14 178)	-	(137 807)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	8 486	-	8 486
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(123 629)	(5 692)	-	(129 321)
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	456 297	466 539	472 231

Руководитель _____ Кормилкин Алексей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	71511313		
ИНН	1902018368		
по ОКВЭД 2	55.10		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
3.7.1	Выручка	2110	141 879	117 307
	в том числе: Оказание клининговых услуг		53 480	49 956
	Оказание услуг в области спорта		33 569	30 491
	Предоставление имущества в аренду		19 442	18 329
	Оказание услуг по размещению в гостиницах		30 452	14 609
	Иные услуги непромышленного характера		4 936	3 922
3.7.2	Себестоимость продаж	2120	(129 024)	(117 019)
	в том числе: Оказание клининговых услуг		(42 421)	(37 057)
	Оказание услуг в области спорта		(49 133)	(49 385)
	Предоставление имущества в аренду		(3 910)	(4 434)
	Оказание услуг по размещению в гостиницах		(23 819)	(21 261)
	Иные услуги непромышленного характера		(9 741)	(4 882)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 855	288
3.7.3	Коммерческие расходы	2210	(1)	-
3.7.4	Управленческие расходы	2220	(22 186)	(15 872)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 332)	(15 584)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	75	376
	Проценты к уплате	2330	(417)	-
3.7.5	Прочие доходы	2340	368	1 120
	в том числе: Прочие внереализационные доходы		368	1 120
3.7.5	Прочие расходы	2350	(2 669)	(3 257)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 975)	(17 345)
3.8	Налог на прибыль	2410	1 735	3 199
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 735	3 199
	Прочее	2460	-	(32)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 240)	(14 178)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 240)	(14 178)
3.9	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,0212)	(0,0294)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Кормилкин Алексей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.