



ИНН 5902180390

КПП 590201001 Стр 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 614990

Субъект Российской Федерации (код) 59

Район

Город ПЕРМЬ Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) МОНАСТЫРСКАЯ УЛ

Номер дома (владения) 15

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Акционерное общество "Пермглавснаб"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля прочими строительными материалами	по ОКПО	04856784		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5902180390		
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКВЭД	46.73.6		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384		
614990, Пермский край, Пермь г, Монастырская ул, дом № 15					

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	-	-	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 740	22 710	25 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 573	13 858	19 031
	Финансовые вложения	1170	15 763	1 763	1 913
	Отложенные налоговые активы	1180	42	43	36
	Прочие внеоборотные активы	1190	361 521	371 755	377 618
	Итого по разделу I	1100	412 639	410 129	423 605
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	209 762	59 159	156 394
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 537	1 208	4 260
	Дебиторская задолженность	1230	193 227	197 894	101 002
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 566	12 875	75 132
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 074	658	11 181
	Прочие оборотные активы	1260	2 348	1 522	2 133
	Итого по разделу II	1200	430 514	273 316	350 102
	БАЛАНС	1600	843 153	683 445	773 707

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 418	6 418	6 418
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(34)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 873	17 873	17 873
	Резервный капитал	1360	327	327	327
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	203 330	174 771	145 202
	Итого по разделу III	1300	227 914	199 389	169 820
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	66 634	39 510	21 340
	Отложенные налоговые обязательства	1420	493	496	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	67 127	40 006	21 342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	51 729	77 725	82 190
	Кредиторская задолженность	1520	494 066	363 469	496 389
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 317	2 856	3 966
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	548 112	444 050	582 545
	БАЛАНС	1700	843 153	683 445	773 707

Руководитель

(подпись)

Занин Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	30 127	30 995
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Занин Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
04856784	
5902180390	
46.73.6	
47	16
384	

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

Организация Акционерное общество "Пермглавснаб"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими строительными материалами
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2014 г.	3100	6 418	-	17 873	327	145 202	169 820
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	30 995	30 995
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	30 995	30 995
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	-	-	-	-	(1 426)	(1 426)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(1 426)	(1 426)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	6 418	-	17 873	327	174 771	199 389
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	30 127	30 127
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(34)	-	-	(1 568)	(1 602)
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	-	(34)	-	X	-	(34)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 568)	(1 568)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	6 418	(34)	17 873	327	203 330	227 914

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	169 820	30 995	(1 426)	199 389
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	169 820	30 995	(1 426)	199 389
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	145 202	30 995	(1 426)	174 771
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	145 202	30 995	(1 426)	174 771
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	227 914	199 389	169 820


 Руководитель (подпись) Зинин Владимир Петрович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Организация Акционерное общество "Пермглавснаб"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими строительными материалами
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Открытые акционерные общества _____ / Частная собственность _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
04856784		
5902180390		
46.73.6		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 057 733	787 340
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	567 794	616 518
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 468	20 810
от перепродажи финансовых вложений	4113	2 280	6 433
по договорам долевого строительства	4114	460 061	141 961
прочие поступления	4119	3 130	1 618
Платежи - всего	4120	(964 185)	(862 521)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(429 962)	(633 333)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 430)	(36 259)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 237)	(12 364)
налога на прибыль организаций	4124	(4 637)	(7 959)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(473 919)	(172 606)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	93 548	(75 181)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	113 754	149 697
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	641	5 616
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	111 725	140 714
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 388	3 367
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(87 911)	(30 244)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 370)	(1 242)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(15 811)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(39 128)	(29 002)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 602)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	25 843	119 453

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	273 423	293 115
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	273 423	292 815
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	300
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(379 398)	(347 910)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(34)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(131)	(1 349)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(298 320)	(253 454)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(80 913)	(93 107)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(105 975)	(54 795)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 416	(10 523)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	658	11 181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 074	658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Занин Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Пермглавснаб"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	8
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 740	22 710	25 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 673	13 858	19 031
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15 763	1 763	1 913
Отложенные налоговые активы	1180	42	43	36
Прочие внеоборотные активы	1190	361 521	371 755	377 618
Запасы	1210	209 762	59 159	156 394
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 537	1 208	4 260
Дебиторская задолженность*	1230	193 227	197 894	101 002
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 566	12 875	75 132
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 074	658	11 181
Прочие оборотные активы	1260	2 348	1 522	2 133
ИТОГО активы	-	843 153	683 445	773 707
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	66 634	39 510	21 340
Отложенные налоговые обязательства	1420	493	496	2
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	61 729	77 725	82 190
Кредиторская задолженность	1520	494 066	363 469	496 389
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 317	2 856	3 966
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	615 239	484 056	603 887
Стоимость чистых активов	-	227 914	199 389	169 820

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	32 993	(10 283)	2 937	(275)	275	(3 907)	-	-	35 655	(13 915)
	5210	за 2015 г.	32 876	(7 877)	1 242	(1 125)	702	(3 108)	-	-	32 993	(10 283)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	546	(315)	149	-	-	(126)	-	-	695	(440)
	5211	за 2015 г.	558	(193)	-	(12)	12	(134)	-	-	546	(315)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	5 772	(4 559)	-	(75)	75	(528)	-	-	5 697	(5 012)
	5212	за 2015 г.	6 255	(4 449)	-	(484)	472	(582)	-	-	5 772	(4 559)
Земельные участки	5203	за 2016 г.	3 170	-	-	-	-	-	-	-	3 170	-
	5213	за 2015 г.	3 179	-	-	(9)	-	-	-	-	3 170	-
Здания	5204	за 2016 г.	19 901	(4 244)	-	-	-	(2 079)	-	-	19 901	(6 323)
	5214	за 2015 г.	20 514	(2 377)	-	(613)	211	(2 079)	-	-	19 901	(4 244)
Сооружения	5205	за 2016 г.	942	(263)	-	-	-	(48)	-	-	942	(311)
	5215	за 2015 г.	942	(215)	-	-	-	(48)	-	-	942	(263)
Транспортные средства	5206	за 2016 г.	2 453	(696)	2 788	(130)	130	(1 124)	-	-	5 111	(1 690)
	5216	за 2015 г.	1 211	(436)	1 242	-	-	(260)	-	-	2 453	(696)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2016 г.	210	(206)	-	(70)	70	(2)	-	-	140	(138)
	5217	за 2015 г.	217	(207)	-	(7)	7	(6)	-	-	210	(206)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	17 092	(3 234)	-	-	-	(285)	-	-	17 092	(3 518)
	5230	за 2015 г.	22 997	(3 966)	-	-	-	(383)	-	-	17 092	(3 234)
в том числе:												
Здания	5221	за 2016 г.	17 092	(3 234)	-	-	-	(285)	-	-	17 092	(3 518)
	5231	за 2015 г.	22 997	(3 966)	-	-	-	(383)	-	-	17 092	(3 234)

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 2016 г.	371 755	548 759	(556 057)	(2 937)	361 520
	5250	за 2015 г.	377 619	323 958	(328 560)	(1 242)	371 755
в том числе:							
Б. Гагарина 74в	5241	за 2016 г.	-	28 310	-	-	28 310
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Уфимская 10А	5242	за 2016 г.	229 257	99 965	329 222	-	-
	5252	за 2015 г.	90 883	138 375	-	-	229 257
Советская 26А	5243	за 2016 г.	61 375	106 873	168 248	-	-
	5253	за 2015 г.	21 868	39 507	-	-	61 375
Горького 45	5244	за 2016 г.	-	53 519	-	-	53 519
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Пушкарская 136а	5245	за 2016 г.	81 123	198 568	-	-	279 691
	5255	за 2015 г.	53 515	27 608	-	-	81 123
Култаево 3 очередь	5246	за 2016 г.	-	74	74	-	-
	5256	за 2015 г.	-	740	740	-	-
Ким 74а	5247	за 2016 г.	-	15	15	-	-
	5257	за 2015 г.	211 279	3 654	214 933	-	-
Кировоградская 54	5248	за 2016 г.	-	80	80	-	-
	5258	за 2015 г.	-	261	261	-	-
К распределению	5249	за 2016 г.	-	8 252	8 252	-	-
	5259	за 2015 г.	-	8 388	8 388	-	-
Парковая 2А		за 2016 г.	-	36 524	36 524	-	-
		за 2015 г.	-	31 297	31 297	-	-
Парковая 4А		за 2016 г.	-	13 642	13 642	-	-
		за 2015 г.	-	70 731	70 731	-	-
Автомобиль BMW X4 xDRIVE281 VIN[X4XXW394600P63857		за 2016 г.	-	2 788	-	2 788	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сервер ASUS RS500		за 2016 г.	-	149	-	149	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
БРУСЬЯ		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	11	(11)	-	-	-
КАЧЕЛИ ДВОЙНЫЕ ЦЕПНАЯ ПОДВЕСКА		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	13	(13)	-	-	-
ПЕСОЧНИЦА С ТЕНТОМ 2000х2000		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	8	(8)	-	-	-
СКАМЬЯ РОМАНА		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	34	(34)	-	-	-
СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РОМАНА		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	9	(9)	-	-	-
Култаево 2 очередь		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

1-я Красноармейская 41а	за 2015 г.	-	2 120	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN	за 2015 г.	-	109	-	-
XW7BF4FK30S121920	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 242	-	1 242

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	16 451
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель _____ (подпись)
 Зинин Владимир Петрович
 _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



 Руководитель _____ (подпись)

 Занин Владимир Петрович _____ (расшифровка подписи)

 30 марта 2017 г. _____

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2016 г.	197 894	(4 779)	130 308	30	(138 916)	-	(5 348)	-	3 695	216	193 227	(21 945)	-	-	-
	5530	за 2015 г.	101 002	(1 254)	172 851	-	(97 208)	-	(13 221)	-	21 749	-	197 894	(4 779)	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2016 г.	125 763	(4 067)	104 970	30	(100 408)	-	(5 348)	-	3 556	-	133 910	(21 017)	-	-	-
	5531	за 2015 г.	67 558	(792)	114 952	-	(78 492)	-	(12 438)	-	21 745	-	125 763	(4 067)	-	-	-
Прочая	5512	за 2016 г.	33 160	(462)	24 724	-	(35 457)	-	(763)	-	-	-	58 790	(928)	-	-	-
	5532	за 2015 г.	2 598	-	614	-	(3 040)	-	(110)	-	4	-	69 533	(712)	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	197 894	(4 779)	130 308	30	(138 916)	-	(5 348)	-	3 695	216	193 227	(21 945)	-	-	-
	5520	за 2015 г.	101 002	(1 254)	172 351	-	(97 208)	-	(13 221)	-	21 749	-	197 894	(4 779)	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	в результате приращения проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	39 510	60 490	-	(33 366)	-	-	-	-	-	66 634	
	5571	за 2016 г.	21 340	39 510	-	(21 340)	-	-	-	-	-	39 510	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2016 г.	39 510	60 490	-	(33 366)	-	-	-	-	-	66 634	
	5572	за 2016 г.	21 340	39 510	-	(21 340)	-	-	-	-	-	39 510	
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	441 194	611 553	19 977	(530 840)	-	-	3 695	216	216	545 795	
	5580	за 2016 г.	576 579	494 003	12 536	(665 673)	-	-	21 749	-	-	441 194	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	87 701	45 676	-	(73 952)	-	-	-	-	-	59 425	
	5581	за 2016 г.	81 931	65 156	-	(59 386)	-	-	-	-	-	87 701	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	255 364	359 258	-	(189 542)	-	-	3 566	-	-	427 636	
	5582	за 2016 г.	389 711	147 360	-	(303 452)	-	-	21 745	-	-	255 364	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	6 919	356	6	(3 608)	-	-	139	216	216	4 028	
	5583	за 2016 г.	7 234	(65)	1	(235)	-	-	4	-	-	6 919	
кредиты	5564	за 2016 г.	65 993	177 885	15 558	(242 638)	-	-	-	-	-	16 788	
	5584	за 2016 г.	70 019	275 166	11 160	(290 352)	-	-	-	-	-	65 993	
займы	5565	за 2016 г.	11 742	29 300	4 413	(10 514)	-	-	-	-	-	34 941	
	5585	за 2016 г.	12 171	3 500	1 385	(5 314)	-	-	-	-	-	11 742	
прочая	5566	за 2016 г.	13 485	78	-	(10 586)	-	-	-	-	-	2 977	
	5586	за 2016 г.	17 513	2 906	-	(6 934)	-	-	-	-	-	13 485	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2016 г.	480 704	672 043	19 977	(564 206)	-	-	X	X	X	612 429	
	5570	за 2016 г.	599 919	533 513	12 536	(667 013)	-	-	X	X	X	480 704	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Занин Владимир
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2017 г.

6. Затраты на производство


Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 642	1 853
Расходы на оплату труда	5620	28 411	30 961
Отчисления на социальные нужды	5630	7 674	8 336
Амортизация	5640	3 791	2 960
Прочие затраты	5650	36 340	39 253
Итого по элементам	5660	77 858	83 363
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(136)	(24)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77 722	83 339


 Руководитель _____ Занин Владимир
 (подпись) _____ Петрович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 856	2 969	(3 508)	-	2 317
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	2 856	2 969	(3 508)	-	2 317


 Руководитель _____ (подпись)
 Занин Владимир Петрович _____ (расшифровка подписи)
 30 марта 2017 г. _____

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 30.03.2017 в 11.16.19 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):

NO_BUNAZ_5902_5902_5902180390590201001_0101151A-B1D0-1E1D-4189-

8B1301188D15_20170330_7cd4a6f2c37f4def88eccc5bf566269f,

NO_BUNOTCH_5902_5902_5902180390590201001_20170330_0101151A-B1D0-1E1D-4189-8B1301188D15

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ОАО "ПЕРМГЛАВНАБ", 5902180390/ 590201001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE0006894899

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС России по Ленинскому району г.Перми (код 5902)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

5902

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

<p>Электронный документ 1e1062b3-7428-467c-8ceb-6c18c47bca1a</p> <p>Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"</p>	<p>Декларация: Подпись: 30.03.2017 11:16 (MSK) Уваров С.В., Директор, Компания "Тензор", ООО Сертификат № 2182706910002603FFD51</p>
---	---

Извещение о получении электронного документа

код 5902

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

5902

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что 30.03.2017 в 11.17.06 был получен документ в файле (файлах)

NO_VUNAZ_5902_5902_5902180390590201001_0101151A-B1D0-1E1D-4189-8B1301188D15_20170330_7cd4a6f2c37f4def88eccc5bf566269f

NO_VUNOTCH_5902_5902_5902180390590201001_20170330_0101151A-B1D0-1E1D-4189-8B1301188D15

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ОАО "ПЕРМГЛАВСНАБ", 5902180390/ 590201001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0006894899

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 5902

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

5902

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Электронный документ
fc062b3-74f8-467e-8e6b-6cf1de47ee1aОператор ЭДО
ООО "Компания "Тензор"

Подписан:

30.03.2017 11:18 (MSK)
МИ Ф.Р., МИ Ф.И.С. Россия по ЦОД
Сертификат № 7343263400050004CA06

место штампа
налогового органа

АО "ПЕРМГЛАВСНАБ",

5902180390/ 590201001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 5902 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "ПЕРМГЛАВСНАБ", 5902180390/ 590201001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2016
год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_VUOTCH_5902_5902_5902180390590201001_20170330_01011
51A-B1D0-1E1D-4189-8B1301188D15

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

ИФНС по Ленинскому р-ну, 5902

(наименование, код налогового органа)

<p>Электронный документ fcf062b3-74f8-467e-8ceb-6cfd47cea1a</p> <p>Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"</p>	<p>Декларация: 30.03.2017 19:11 (MSK) Подписан: Трусович О.В., ИФНС России по Ленинскому району г. Перми Сертификат № 1DDA6C8A00030001ED9A</p>
--	--