



ИНН 5 9 0 2 1 8 0 3 9 0

КПП 5 9 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 1 4 0 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 5 9

Район

Город П Е Р М Ь Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) М О Н А С Т Ы Р С К А Я У Л

Номер дома (владения) 1 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 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

Местонахождение (адрес)

614000, Пермский край, Пермь г, Монастырская ул, дом № 15

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / OKFC

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
04856784		
5902180390		
46.73.6		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	206	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 400	21 740	22 710
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 288	13 573	13 858
	Финансовые вложения	1170	31 768	15 763	1 763
	Отложенные налоговые активы	1180	40	42	43
	Прочие внеоборотные активы	1190	405 171	361 521	371 755
	Итого по разделу I	1100	470 873	412 639	410 129
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	67 417	209 762	59 159
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	743	2 537	1 208
	Дебиторская задолженность	1230	132 220	193 227	197 894
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 078	8 566	12 875
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 400	14 074	658
	Прочие оборотные активы	1260	-	2 348	1 522
	Итого по разделу II	1200	256 858	430 514	273 316
	БАЛАНС	1600	727 731	843 153	683 445

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	152 640	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	108 516	203 330	174 771
	Итого по разделу III	1300	279 356	227 914	199 389
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	66 634	39 510
	Отложенные налоговые обязательства	1420	513	493	496
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	513	67 127	40 006
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	91 663	51 729	77 725
	Кредиторская задолженность	1520	353 061	494 066	363 469
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 138	2 317	2 856
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	447 862	548 112	444 050
	БАЛАНС	1700	727 731	843 153	683 445

Руководитель

(подпись)

Занин Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.


**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Акционерное общество "Пермглавснаб"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	630 755	519 327
	Себестоимость продаж	2120	(535 031)	(446 265)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 724	73 062
	Коммерческие расходы	2210	(90 200)	(77 723)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 524	(4 661)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3	17
	Проценты к получению	2320	723	2 765
	Проценты к уплате	2330	(12 503)	(19 961)
	Прочие доходы	2340	103 019	135 254
	Прочие расходы	2350	(42 279)	(76 514)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 487	36 900
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 166)	(6 769)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	448	(494)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20)	3
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3)	(1)
	Прочее	2460	978	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45 276	30 127

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	45 276	30 127
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Занин Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
04856784		
5902180390		
46.73.6		
47	16	
384		

Организация Акционерное общество "Пермглавснаб" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими строительными материалами по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество по ОКФС / ОКФФ / ОКФС _____
 Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
 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 2015 г.	3100	6 418	-	17 873	327	174 771	199 389
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 127	30 127
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	30 127	30 127
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	-	-	-	-	(1 495)	(1 495)
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	(1 495)	(1 495)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	6 418	(34)	17 873	327	203 330	227 914
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	146 222	-	-	-	(93 054)	53 168
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	45 276	45 276
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	7 892	-	-	X	X	7 892
увеличение номинальной стоимости акций	3315	138 330	-	-	X	(138 330)	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	34	-	-	(1 760)	(1 726)
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	(1 760)	(1 760)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	152 640	-	17 873	327	108 516	279 356

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убылка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	199 389	30 127	(1 602)	227 914
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	199 389	30 127	(1 602)	227 914
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	174 771	30 127	(1 568)	203 330
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	174 771	30 127	(1 568)	203 330
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	279 357	227 914	199 389

Руководитель _____

 (подпись) _____
 Занин Владимир Петрович
 (расшифровка подписи)

_____ 2 апреля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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	2017
04856784		
5902180390		
46.73.6		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 040 047	1 057 733
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	469 426	567 794
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 143	24 468
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	2 280
от долевого строительства	4114	369 941	460 061
прочие поступления	4119	179 537	3 130
Платежи - всего	4120	(898 388)	(964 185)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(706 452)	(429 962)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 856)	(36 430)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 313)	(19 237)
налога на прибыль организаций	4124	(3 627)	(4 637)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(123 140)	(473 919)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	141 659	93 548
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 925	113 754
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	595	641
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	12 198	111 725
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 132	1 388
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(76 356)	(87 911)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 966)	(28 370)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(15 140)	(15 811)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(58 250)	(39 128)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(4 602)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 431)	25 843

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	272 152	273 423
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	263 600	273 423
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	8 552	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(337 054)	(379 398)
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	(1 687)	(131)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(290 072)	(298 320)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(45 295)	(80 913)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(64 902)	(105 975)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 326	13 416
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 074	658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 400	14 074
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Занин Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Пермглавснаб"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	206	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 400	21 740	22 710
Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 288	13 573	13 858
Финансовые вложения долгосрочные	1170	31 768	15 763	1 763
Отложенные налоговые активы	1180	40	42	43
Прочие внеоборотные активы	1190	405 171	361 521	371 755
Запасы	1210	67 417	209 762	59 159
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	743	2 537	1 208
Дебиторская задолженность*	1230	132 220	193 227	197 894
Финансовые вложения краткосрочные	1240	28 078	8 566	12 875
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 400	14 074	658
Прочие оборотные активы	1260	-	2 348	1 522
ИТОГО активы	-	727 731	843 153	683 445
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	66 634	39 510
Отложенные налоговые обязательства	1420	513	493	496
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	91 663	51 729	77 725
Кредиторская задолженность	1520	353 061	494 066	363 469
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 138	2 317	2 856
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	448 375	615 239	484 056
Стоимость чистых активов	-	279 357	227 914	199 389

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	68	(68)	225	-	-	(19)	-	-	293	(87)
	5110	за 2016 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2017 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2016 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2017 г.	-	-	225	-	-	(19)	-	-	225	(19)
	5112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

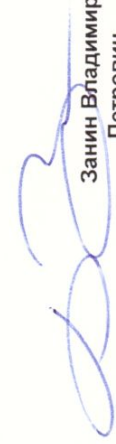
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	(225)	-	
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	

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

2 апреля 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	35 655	(13 915)	2 696	(1 057)	859	(3 838)	-	-	37 294	(16 894)
	5210	за 2016 г.	32 993	(10 283)	2 937	(275)	275	(3 907)	-	-	35 655	(13 915)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	5 697	(5 012)	-	(68)	68	(241)	-	-	5 629	(5 186)
	5211	за 2016 г.	5 772	(4 559)	-	(75)	75	(528)	-	-	5 697	(5 012)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	140	(138)	-	-	-	(2)	-	-	140	(140)
	5212	за 2016 г.	210	(206)	-	(70)	70	(2)	-	-	140	(138)
Здания	5203	за 2017 г.	19 901	(6 323)	1 200	-	-	(2 085)	-	-	21 101	(8 408)
	5213	за 2016 г.	19 901	(4 244)	-	-	-	(2 079)	-	-	19 901	(6 323)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	5 111	(1 690)	1 497	(990)	792	(1 334)	-	-	5 617	(2 232)
	5214	за 2016 г.	2 453	(696)	2 788	(130)	130	(1 124)	-	-	5 111	(1 690)
Сооружения	5205	за 2017 г.	942	(311)	-	-	-	(48)	-	-	942	(359)
	5215	за 2016 г.	942	(263)	-	-	-	(48)	-	-	942	(311)
Офисное оборудование	5206	за 2017 г.	695	(440)	-	-	-	(128)	-	-	695	(568)
	5216	за 2016 г.	546	(315)	149	-	-	(126)	-	-	695	(440)
Земельные участки	5207	за 2017 г.	3 170	-	-	-	-	-	-	-	3 170	-
	5217	за 2016 г.	3 170	-	-	-	-	-	-	-	3 170	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	17 092	(3 518)	-	-	-	(285)	-	-	17 092	(3 803)
	5230	за 2016 г.	17 092	(3 234)	-	-	-	(285)	-	-	17 092	(3 518)
в том числе: Здания	5221	за 2017 г.	17 092	(3 518)	-	-	-	(285)	-	-	17 092	(3 803)
	5231	за 2016 г.	17 092	(3 234)	-	-	-	(285)	-	-	17 092	(3 518)

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 2017 г.	361 520	478 138	(431 792)	(2 696)	405 170
	5250	за 2016 г.	371 755	490 172	(497 470)	(2 937)	361 520
в том числе:							
Б.Гагарина 74в	5241	за 2017 г.	28 310	93 070	-	-	121 380
	5251	за 2016 г.	-	28 310	-	-	28 310
Горького 45	5242	за 2017 г.	53 519	6 547	-	-	60 066
	5252	за 2016 г.	-	53 519	-	-	53 519
Пушкарская 136а	5243	за 2017 г.	279 691	375 825	431 792	-	223 724
	5244	за 2016 г.	81 123	198 568	-	-	279 691
Здание трансформаторной подстанции	5244	за 2017 г.	-	1 200	-	1 200	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI SANTA FE	5245	за 2017 г.	-	1 497	-	1 497	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер ASUS RS500	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	149	-	149	-
Автомобиль BMW X4 xDRIVE281	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
VIN:[X4XXW394600P63857	5257	за 2016 г.	-	2 788	-	2 788	-
Советская 26А	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	61 375	106 873	168 248	-	-
Уфимская 10А	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	229 257	99 965	329 222	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



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

2 апреля 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Занин Владимир
Петрович**

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	145 276	(21 945)	1 165 798	-	(1 160 146)	-	(3 546)	-	310	-	150 928	(18 709)			
	5530	за 2016 г.	197 894	(6 752)	130 338	-	(138 916)	-	(5 348)	-	3 695	216	193 227	(21 945)			
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	83 797	(21 017)	707 072	-	(702 850)	-	(3 407)	-	310	-	88 019	(17 610)			
	5531	за 2016 г.	125 763	(4 067)	105 000	-	(100 409)	-	(5 348)	-	3 556	-	133 910	(21 017)			
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	58 790	(928)	438 131	-	(434 719)	-	(140)	-	-	-	62 202	(1 098)			
	5532	за 2016 г.	69 533	(2 685)	24 724	-	(35 467)	-	(3 356)	-	(5 113)	-	58 790	(928)			
Прочая	5513	за 2017 г.	2 689	-	20 595	-	(22 577)	-	-	-	-	-	707	-			
	5533	за 2016 г.	2 598	-	614	-	(3 040)	-	-	-	139	216	527	-			
5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2017 г.	145 276	(21 945)	1 165 798	-	(1 160 146)	-	(3 546)	-	X	X	150 928	(18 709)			
	5520	за 2016 г.	197 894	(6 752)	130 338	-	(138 916)	-	(5 348)	-	X	X	193 227	(21 945)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				выбыло			перевод из долгосрочную 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)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	66 634	-	-	-	(66 634)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	39 510	60 490	-	-	(33 666)	-	-	-	-	-	-	-	66 634
в том числе:															
кредиты	5552	за 2017 г.	66 634	-	-	-	(66 634)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	39 510	60 490	-	-	(33 366)	-	-	-	-	-	-	-	66 634
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	545 795	565 197	12 866	-	(692 314)	-	-	-	-	13 180	-	-	444 724
	5580	за 2016 г.	441 194	611 543	19 978	-	(530 841)	-	-	-	-	3 705	-	-	545 795
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	59 425	30 228	-	-	(47 079)	-	-	-	-	-	-	-	42 574
	5581	за 2016 г.	87 701	45 676	-	-	(73 952)	-	-	-	-	-	-	-	59 425
авансы полученные	5562	за 2017 г.	427 636	172 805	-	-	(314 675)	-	-	-	-	13 180	-	-	298 946
	5582	за 2016 г.	255 364	358 248	-	-	(189 542)	-	-	-	-	3 566	-	-	427 636
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	4 028	31 469	3	-	(26 292)	-	-	-	-	-	-	-	9 208
	5583	за 2016 г.	6 919	356	6	-	(3 608)	-	-	-	-	139	-	-	4 028
кредиты	5564	за 2017 г.	16 788	299 734	8 517	-	(262 153)	-	-	-	-	-	-	-	62 886
	5584	за 2016 г.	65 983	177 885	15 559	-	(242 639)	-	-	-	-	-	-	-	16 788
займы	5565	за 2017 г.	34 941	30 500	4 346	-	(41 010)	-	-	-	-	-	-	-	28 777
	5585	за 2016 г.	11 742	29 300	4 413	-	(10 514)	-	-	-	-	-	-	-	34 941
прочая	5566	за 2017 г.	2 977	461	-	-	(1 105)	-	-	-	-	-	-	-	2 333
	5586	за 2016 г.	13 485	78	-	-	(10 586)	-	-	-	-	-	-	-	2 977
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	612 429	565 197	12 866	-	(758 948)	-	-	-	-	X	X	-	444 724
	5570	за 2016 г.	480 704	672 033	19 978	-	(564 507)	-	-	-	-	X	X	-	612 429

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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)
2 апреля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 807	1 642
Расходы на оплату труда	5620	31 425	28 411
Отчисления на социальные нужды	5630	8 610	7 674
Амортизация	5640	3 856	3 791
Прочие затраты	5650	44 367	36 340
Итого по элементам	5660	90 065	77 858
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(136)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	142 454	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	232 519	77 722



 (подпись)

Занин Владимир
 Петрович

 (расшифровка подписи)

Руководитель

2 апреля 2018 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	2 317	3 526	(2 706)	-	3 137
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	2 317	3 526	(2 706)	-	3 137

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

2 апреля 2018 г.

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

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

Подтверждает, что **02.04.2018** в **14.21.06** был отправлен документ (документы) в файле (файлах):**NO_VUNOTCH_5902_5902_5902180390590201001_20180402_01C71612-21F7-8614-111B-411771C95F15**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "ПЕРМГЛАВСНАБ", 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))

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))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **ИФНС России по Ленинскому району г. Перми (код 5902)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АО "ПЕРМГЛАВСНАБ", 5902180390/590201001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **02.04.2018 в 14.21.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34, 2017 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле

**NO_VUHOTSН_5902_5902_5902180390590201001_20180402_01С71
612-21F7-8614-111В-411771С95F15**

(наименование файла)

в налоговый орган

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

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **02.04.2018** и принята налоговым органом **02.04.2018**,
регистрационный номер **35441266**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

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, 2017
год**

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

**NO_VUNOTCH_5902_5902_5902180390590201001_20180402_01C71
612-21F7-8614-111B-411771C95F15**

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

ИФНС по Ленинскому р-ну, 5902

(наименование, код налогового органа)