

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	04856784		
Вид экономической деятельности	ИНН	5902180390		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	46.90		
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
614000, Пермский край, Пермь г, Монастырская ул, дом № 15				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АЛЬТЕРА-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5902054243
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1195958020367

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	114	137	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	143 445	49 874	66 887
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	28 446	33 545	49 943
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 969	26 162	21 121
	Финансовые вложения	1170	17 568	17 568	17 518
	Отложенные налоговые активы	1180	760	1 267	145
	Прочие внеоборотные активы	1190	383	878	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	383	878	-
	Итого по разделу I	1100	180 239	95 886	105 671
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	554 449	681 071	418 655
	в том числе:				
	Материалы	12101	28 930	7 104	2
	Товары	12102	19 962	11 756	26 811
	Основное производство	12103	505 262	662 019	391 756
	Расходы будущих периодов	12104	295	192	86
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	491	1 927	17
	Дебиторская задолженность	1230	347 751	201 841	432 484
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	72 307	26 147	51 753
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	215 116	166 032	251 059
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	60 328	9 662	129 672
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 392	182 493	92 574
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	53 036	39 203	-
	Предоставленные займы	12402	19 012	134 946	60 090
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	8 344	8 344	32 484
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 475	232 749	99 709
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	35	116
	Расчетные счета	12502	28 375	18 177	793
	Валютные счета	12503	151	32 777	12 589
	Аккредитивы	12504	16 398	112 179	60 211
	Прочие специальные счета	12505	47	181	-
	Депозиты		24 500	69 400	26 000
	Прочие оборотные активы	1260	476	275	-
	Итого по разделу II	1200	1 053 034	1 300 356	1 043 439
	БАЛАНС	1600	1 233 273	1 396 242	1 149 110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	152 640	152 640	152 640
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 508	11 508	11 508
	Резервный капитал	1360	7 632	7 632	7 632
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	633 814	508 405	513 273
	Итого по разделу III	1300	805 594	680 185	685 053
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	214 129	129 925	14 706
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	214 129	129 925	14 706
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 816	3 441	1 763
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 832	2 663	192 501
	Итого по разделу IV	1400	219 777	136 029	208 970
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 646	269 214	141 229
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	24 180	248 914	119 327
	Краткосрочные займы	15102	20 466	20 300	21 902
	Кредиторская задолженность	1520	158 101	305 984	109 040
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	108 054	275 924	85 531
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	28 483	24 847	13 238
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 609	4 083	8 290
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 919	878	1 747
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	2 036	252	234
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 155	4 830	4 818
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	207 902	580 028	255 087
	БАЛАНС	1700	1 233 273	1 396 242	1 149 110



Руководитель

(подпись)

Занин Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРМГЛАВСНАБ"	ИНН	04856784		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5902180390		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	по ОКЕИ	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	675 998	364 482
	Себестоимость продаж	2120	(557 871)	(337 704)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	118 127	26 778
	Коммерческие расходы	2210	(23 294)	(10 891)
	Управленческие расходы	2220	(38 299)	(17 740)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 534	(1 853)
	Доходы от участия в других организациях	2310	100 000	-
	Проценты к получению	2320	7 113	11 228
	Проценты к уплате	2330	(6 992)	(9 039)
	Прочие доходы	2340	204 780	19 794
	Прочие расходы	2350	(189 261)	(13 765)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	172 174	6 365
	Налог на прибыль	2410	(14 650)	1 823
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(14 768)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	118	3 423
	Прочее	2460	68	1 599
	Чистая прибыль (убыток)	2400	157 592	9 787

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	157 592	9 787
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Занин Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.