Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб"**	по ОКПО	00875069		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5903004238		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
614031,Пермский край, Пермь г, Докучаева ул, дом № 33

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	АКТИВ				
	I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 041	50 686	55 165
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 445	2 554	2 663
	Финансовые вложения	1170	3 909	5 185	6 457
	Отложенные налоговые активы	1180	388	418	360
	Прочие внеоборотные активы	1190	983	1 340	1 697
	Итого по разделуI	1100	59 767	60 184	66 344
	II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 915	17 196	19 960
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	194	242	307
	Дебиторская задолженность	1230	3 710	10 078	10 801
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 400	43 026	19 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 690	931	7 111
	Прочие оборотные активы	1260	238	210	224
	Итого по разделуII	1200	80 147	71 684	57 403
	БАЛАНС	1600	139 914	131 867	123 746

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	ПАССИВ				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	333	333	333
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	22 051	22 250	22 250
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 657	89 566	82 307
	Итого по разделуIII	1300	119 091	112 199	104 940
	IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	574	574	614
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 116	2 832	2 750
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделуIV	1400	3 690	3 406	3 364
	V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 352	13 933	13 275
	Доходы будущих периодов	1530	16	21	26
	Оценочные обязательства	1540	1 766	2 310	2 142
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделуV	1500	17 133	16 263	15 443
	БАЛАНС	1700	139 914	131 867	123 746

Руководитель (подпись) Эйрих Виктор Александрович (расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Открытое акционерное общество Центральный агроснаб г. Пермь Российская Федерация

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб"**	по ОКПО	00875069		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5903004238		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** / **частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	Выручка	2110	91 992	87 393
	Себестоимость продаж	2120	(63 922)	(56 442)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 070	30 951
	Коммерческие расходы	2210	(507)	(672)
	Управленческие расходы	2220	(20 226)	(21 265)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 337	9 014
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 907	3 500
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 496	636
	Прочие расходы	2350	(3 589)	(3 224)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 151	9 926
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 894)	(1 649)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(309)	(138)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(284)	(82)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(30)	58
	Прочее	2460	(50)	(65)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 893	8 188

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	199	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(2 000)	(930)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 092	7 258
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Эйрих Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Открытое акционерное общество Центральный агроснаб г. Пермь Российская Федерация

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб"**	по ОКПО	00875069		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5903004238		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	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 2014 г.	3100	333	-	22 250	50	82 307	104 940
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 189	8 189
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 189	8 189
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(930)	(930)
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	(930)	(930)
уменьшение номинальной стоимости акций	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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	333	-	22 250	50	89 566	112 199
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 091	9 091
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 892	8 892
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	199	199
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(199)	-	(2 000)	(2 199)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(199)	X	-	(199)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 000)	(2 000)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	333	-	22 051	50	96 657	119 091

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	104 940	8 189	(930)	112 199
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	104 940	8 189	(930)	112 199
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	82 307	8 189	(930)	89 566
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	82 307	8 189	(930)	89 566
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	119 106	112 219	104 965

Руководитель _____ Эйрих Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Открытое акционерное общество Центральный агроснаб г. Пермь Российская Федерация

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб"**	по ОКПО	00875069		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5903004238		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	97 009	98 890
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 464	15 384
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78 418	70 695
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 127	12 811
Платежи - всего	4120	(86 815)	(83 832)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 524)	(36 743)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 596)	(29 387)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 614)	(1 548)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(17 081)	(16 154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 194	15 058
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	394 721	253 335
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 119	240
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	387 472	250 174
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 130	2 921
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(403 162)	(274 532)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 162)	(272)
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	(397 000)	(274 260)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 441)	(21 197)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(40)
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	-	(40)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6	(40)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 759	(6 179)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	931	7 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 690	932
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Эйрих Виктор Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 041	50 686	55 165
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 445	2 554	2 663
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 909	5 185	6 457
Отложенные налоговые активы	1180	388	418	360
Прочие внеоборотные активы	1190	983	1 340	1 697
Запасы	1210	20 915	17 196	19 960
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	194	242	307
Дебиторская задолженность*	1230	3 710	10 078	10 801
Финансовые вложения краткосрочные	1240	52 400	43 026	19 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 690	931	7 111
Прочие оборотные активы	1260	238	210	224
ИТОГО активы	-	139 914	131 867	123 746
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	574	574	614
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 116	2 832	2 750
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 352	13 933	13 275
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 766	2 310	2 142
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 808	19 648	18 781
Стоимость чистых активов	-	119 106	112 219	104 965

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

Руководитель (подпись) Эйрих Виктор Александрович (расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.



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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3.Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4.Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2.Основные средства

2.1.Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	85 003	(35 810)	6 306	(4 187)	4 003	(4 766)	-	-	87 122	(36 574)
	5210	за 2015г.	84 920	(31 248)	174	(91)	91	(4 653)	-	-	85 003	(35 810)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	4 091	(3 408)	-	-	-	(318)	-	-	4 091	(3 725)
	5211	за 2015г.	3 953	(3 120)	174	(37)	37	(324)	-	-	4 091	(3 408)
Транспортные средства	5202	за 2016г.	13 897	(8 382)	4 535	(4 039)	3 968	(2 064)	-	-	14 393	(6 478)
	5212	за 2015г.	13 897	(6 432)	-	-	-	(1 950)	-	-	13 897	(8 382)
Сооружения	5203	за 2016г.	12 070	(7 118)	-	-	-	(1 428)	-	-	12 070	(8 545)
	5213	за 2015г.	12 070	(5 685)	-	-	-	(1 433)	-	-	12 070	(7 118)
Земельные участки	5204	за 2016г.	4 203	-	1 656	-	-	-	-	-	5 859	-
	5214	за 2015г.	4 203	-	-	-	-	-	-	-	4 203	-
Офисное оборудование	5205	за 2016г.	670	(670)	-	-	-	-	-	-	670	(670)
	5215	за 2015г.	724	(724)	-	(54)	54	-	-	-	670	(670)
Здания	5206	за 2016г.	49 799	(15 959)	-	(148)	35	(944)	-	-	49 651	(16 868)
	5216	за 2015г.	49 799	(15 013)	-	-	-	(946)	-	-	49 799	(15 959)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2016г.	273	(273)	-	-	-	-	-	-	273	(273)
	5217	за 2015г.	273	(273)	-	-	-	-	-	-	273	(273)
Другие виды основных средств	5208	за 2016г.	-	-	115	-	-	(13)	-	-	115	(13)
	5218	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	5 139	(2 585)	-	-	-	(109)	-	-	5 139	(2 694)
	5230	за 2015г.	5 139	(2 475)	-	-	-	(109)	-	-	5 139	(2 585)
в том числе: Здания	5221	за 2016г.	5 139	(2 585)	-	-	-	(109)	-	-	5 139	(2 694)
	5231	за 2015г.	5 139	(2 475)	-	-	-	(109)	-	-	5 139	(2 585)

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 2016г.	1 493	6 306	-	(6 306)	1 493
	5250	за 2015г.	1 493	174	-	(174)	1 493
в том числе: 2-х этажное здание по ул.Докучаева,33	5241	за 2016г.	1 493	-	-	-	1 493
	5251	за 2015г.	1 493	-	-	-	1 493
АвтомобильLADA LARGUS VIN XTAKS035LG0943435	5242	за 2016г.	-	467	-	467	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
земельный участок 59:01:0715039:26	5243	за 2016г.	-	1 656	-	1 656	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
АвтомобильTOYOTA LC 200 VIN JTMCV02J504183957	5244	за 2016г.	-	-	(4 068)	4 068	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Электрокотел КПЭМ-100/9 (100л, сливной кран, пар, рубашка, 900 серия) мощность 13,5кВт, 840*970*1110	5245	за 2016г.	-	-	(115)	115	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум2	5246	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015г.	-	87	-	87	-
Шлагбаум	5247	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015г.	-	87	-	87	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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	35 845	40 412	40 498
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 469	5 469	6 734
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	-	-	-

3.Финансовые вложения

3.1.Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	5 185	-	-	1 276	-	-	-	3 909	-
	5311	за 2015г.	6 457	-	60	1 332	-	-	-	5 185	-
в том числе: займы	5302	за 2016г.	5 185	-	-	1 276	-	-	-	3 909	-
	5312	за 2015г.	6 457	-	60	1 332	-	-	-	5 185	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	43 026	-	50 000	40 626	-	-	-	52 400	-
	5315	за 2015г.	19 000	-	4 220	18 174	-	-	-	42 226	-
в том числе: займы	5306	за 2016г.	4 226	-	-	1 826	-	-	-	2 400	-
	5316	за 2015г.	1 000	-	3 400	174	-	-	-	4 226	-
депозиты	5307	за 2016г.	38 800	-	50 000	38 800	-	-	-	50 000	-
	5317	за 2015г.	18 000	-	38 800	18 000	-	-	-	38 800	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	48 211	-	50 000	41 902	-	-	-	56 309	-
	5310	за 2015г.	25 457	-	4 280	19 506	-	-	-	47 411	-

3.2.Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.Запасы

4.1.Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	17 196	-	71 356	(67 637)	-	-	X	20 915	-
	5420	за 2015г.	19 960	-	57 071	(59 834)	-	-	X	17 196	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	1 319	-	3 140	(3 550)	-	-	1 022	909	-
	5421	за 2015г.	1 252	-	3 278	(3 211)	-	-	1 054	1 319	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	15 484	-	6 287	(2 117)	-	-	2 124	19 653	-
	5423	за 2015г.	18 245	-	40	(2 802)	-	-	1 988	15 484	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	61 462	(61 462)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	53 150	(53 150)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	394	-	467	(507)	-	-	-	353	-
	5426	за 2015г.	463	-	603	(672)	-	-	-	394	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	11 329	(1 251)	1 718	493	(9 050)	(47)	(616)	-	-	-	4 442	(732)
	5530	за 2015г.	11 967	(1 166)	1 425	4	(1 966)	(67)	(35)	-	-	-	11 329	(1 251)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	3 222	(1 251)	530	31	(1 365)	-	(616)	-	-	-	2 418	(732)
	5531	за 2015г.	3 738	(1 166)	797	-	(1 258)	(19)	(35)	-	-	-	3 223	(1 251)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	911	-	1 121	-	(687)	(37)	-	-	-	-	1 308	-
	5532	за 2015г.	479	-	586	-	(138)	(17)	-	-	-	-	911	-
Прочая	5513	за 2016г.	7 196	-	68	462	(6 998)	(11)	-	-	-	-	717	-
	5533	за 2015г.	7 751	-	41	4	(570)	(32)	-	-	-	-	7 196	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	11 329	(1 251)	1 718	493	(9 050)	(47)	(616)	X	X	X	4 442	(732)
	5520	за 2015г.	11 967	(1 166)	1 425	4	(1 966)	(67)	(35)	X	X	X	11 329	(1 251)

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	864	-	1 251	-	1 166	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	864	-	1 251	-	1 166	-
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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	574	-	-	-	-	-	-	-	574
	5573	за 2015г.	614	-	-	(40)	-	-	-	-	574
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	13 933	12 809	-	(11 296)	(94)	-	-	-	15 352
	5580	за 2015г.	13 275	2 434	1	(1 767)	(11)	-	-	-	13 933
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	208	646	-	(660)	(3)	-	-	-	191
	5581	за 2015г.	434	126	-	(342)	(11)	-	-	-	208
авансы полученные	5562	за 2016г.	5 088	6 456	-	(5 172)	(91)	-	-	-	6 281
	5582	за 2015г.	5 243	841	-	(996)	-	-	-	-	5 088
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	5 462	5 276	-	(5 462)	-	-	-	-	5 276
	5583	за 2015г.	4 926	556	1	(22)	-	-	-	-	5 462
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	3 175	431	-	(2)	-	-	-	-	3 604
	5586	за 2015г.	2 672	910	-	(408)	-	-	-	-	3 175
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	13 933	12 809	-	(11 296)	(94)	X	X	X	15 352
	5570	за 2015г.	13 275	2 434	1	(1 767)	(11)	X	X	X	13 933

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6.Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	2 994	2 723
Расходы на оплату труда	5620	31 210	32 678
Отчисления на социальные нужды	5630	8 203	8 622
Амортизация	5640	4 875	4 763
Прочие затраты	5650	37 373	29 610
Итого по элементам	5660	84 655	78 396
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	40	69
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84 695	78 465

* -Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7.Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 310	3 003	(3 547)	-	1 766
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8.Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	2 427	2 427	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Эйрих Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Открытое акционерное общество Центральный агроснаб г. Пермь Российская Федерация