

АО «Ивановоглавснаб»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год

I. Общие сведения об организации

1. Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование: Акционерное общество «Ивановоглавснаб»
Юридический адрес: 153017 г.Иваново, ул. Суздальская, д.16А
Фактический адрес: 153017 г.Иваново, ул. Суздальская, д.16А
Дата государственной регистрации 22.02.1999г.
Основной государственный регистрационный номер: 1023700540313
Уставный капитал общества составляет 139694 рублей.
Основные виды деятельности – сдача имущества в аренду, оптовая торговля.

2. Сведения о реестродержателе (Регистраторе)

Реестродержателем общества является Ивановский филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Иваново. Место нахождения филиала: 153035 г. Иваново, ул. Лежневская, д.119, литер А, пом.1002.

3.Сведения о Совете директоров

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место работы	Занимаемая должность
Анфилов В.А.	АО «Ивановоглавснаб»	советник генерального директора
Анфилов И.В.	АО «Ивановоглавснаб»	первый зам.ген. директора
Аввакумова Л.Б.	АО «Ивановоглавснаб»	главный юрисконсульт
Пшенникова С.Н.	АО «Ивановоглавснаб»	заместителя генерального директора по экономике и финансам
Борщевский Н.И.	АО «Ивановоглавснаб»	генеральный директор

4. Исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом АО «Ивановоглавснаб» являлся генеральный директор Борщевский Н.И. (протокол заседания совета директоров № 1 от 14.01.2014 г.).
Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом АО не предусмотрен.

6. Сведения об акциях.

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций – 69847 штук.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции – два рубля.
Выпущенные акции полностью оплачены.
В отчетном периоде дополнительная эмиссия акций не производилась.

7. Численность работников организации

Среднесписочная численность работников за отчетный период – 60 человек.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

1. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность АО «Ивановоглавснаб» за 2018 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального

закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018 г. не имелось.

2. Основные элементы учетной политики общества.

2.1. Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

2.2. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей, учитываемые в составе МПЗ, списываются по мере отпуска их в эксплуатацию. После отпуска в эксплуатацию учитываются на забалансовом счете до момента списания.

2.3. Срок полезного использования объектов основных средств (либо основных групп объектов основных средств) определяются исходя из ожидаемого срока полезного использования (в рамках общего срока, установленного Общероссийским классификатором основных фондов (утв. приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст) для амортизационной группы) при принятии объекта к учету специальной комиссией, состав которой утверждается руководителем организации.

2.4. Начисление амортизации ведется линейным способом.

2.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.6. Оценка материалов и товаров при их выбытии производится по средней себестоимости.

2.7. Организация создает резерв по сомнительным долгам.

2.8. При признании доходов и расходов в бухгалтерском учете используется метод начисления.

2.9. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

3. Изменения в учетной политике на 2018 год

В отчетном году в учетную политику Общества не вносились изменения.

4. Режим налогообложения, применяемый Обществом в 2018 г.

В отчетном периоде Общество применяло обычную систему налогообложения и являлось налогоплательщиком следующих налогов:

- налог на добавленную стоимость,
- налог на прибыль организаций,
- налог на имущество организаций,
- земельный налог,
- транспортный налог,
- налог на загрязнение окружающей среды.

В отчетном периоде Общество исполняло также обязанности налогового агента при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц, а также являлось плательщиком взносов во внебюджетные фонды.

III. Информация о связанных сторонах

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2018 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания, в силу которого лицо признается аффилированным)	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Анфилов В.А.				10,92
2	ООО «Фининвест»				69,34
3	ООО «Снабсервис»				10,55
4					

В отчетном периоде выплата дивидендов акционерам не производилась в соответствии с решением общего собрания акционеров Протокол от 21.05.2018 г.

IV. Раскрытие информации об имуществе и финансовых обязательствах

АО «Ивановоглавснаб»

Динамика активов за 2018 год

Наименование статьи баланса	Значение показателей, тыс. руб.		Изменение значений показателей относительно начала отчетного периода	
	01.01.2018	31.12.2018	Тыс. руб.	%
Внеоборотные активы	85 287	78 653	(6 634)	92,2
Основные средства	76 181	67 283	(8 898)	88,3
Прочие внеоборотные активы	15	15		
Оборотные активы	8 548	9 384	836	109,8
Запасы	758	683	(75)	90,1
Дебиторская задолженность	7 255	7 214	(41)	99,4
Денежные средства	535	1 487	952	277,9
Прочие оборотные активы				
Итого актив баланса	93 835	88 037	(5 798)	93,8

Снижение остаточной стоимости основных средств вызвано продажей объектов, начислением амортизации. Уменьшение запасов связано с сокращением остатков ТМЦ на складе. Создан резерв по сомнительным долгам в размере 589 тыс.руб.

Динамика пассивов за 2018 год

Наименование статьи баланса	Значение показателей, тыс. руб.		Изменение значений показателей относительно начала отчетного периода	
	01.01.2018	31.12.2018	Тыс. руб.	%
Капитал и резервы	11 851	7 452	(4 399)	62,9
Уставный капитал	140	140		
Резервный капитал	10 610	10 610		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 101	(3 298)	(4 399)	
Долгосрочные обязательства	67 046	66 141	(905)	98,7
Заемные средства	65 873	64 961	(912)	98,6
Отложенные налоговые обязательства	1 173	1 180	7	100,6
Краткосрочные обязательства	14 938	14 444	(494)	96,7
Заемные средства				
Кредиторская задолженность	14 938	13 247	(1 691)	88,7
Итого пассив баланса	93 835	88 037	(5 798)	93,8

В состав заемных средств входят:

- остаток по займам с учетом процентов, предоставленных юридическими и физическими лицами – 64 961 тыс.руб.

Создано оценочное обязательство по отпускам в размере 1 197 тыс.руб.

V. Финансовые результаты

финансово-хозяйственной деятельности АО «Ивановоглавснаб»

В отчетном году АО «Ивановоглавснаб» свою деятельность осуществляло по следующим направлениям:

- сдача имущества в аренду,
- производство услуг (услуги связи, др.),
- отпуск тепловой энергии (тарифы по отпуску утверждаются в РСТ)
- оптовая торговля непродовольственными товарами.

Имеются лицензии:

- № 37-Б/00044 производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Срок действия лицензии бессрочно;

- № ВХ-16-025941 деятельность по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов. Срок действия лицензии бессрочно.

Выручка АО «Ивановоглавснаб» за 2018 год (без НДС) по обычным видам деятельности составила 42764тыс.руб., за год, предшествующий отчетному - 40673тыс.руб.

Объем продаж за 2018 год по видам деятельности

<i>Вид деятельности</i>	<i>Выручка от осуществления деятельности (без НДС), тыс.руб.</i>
Сдача имущества в аренду	36 942
Производство и отпуск теплоэнергии	5 358
Прочие виды деятельности	464
Итого	42 764

Состав прочих доходов и расходов за 2018 год

<i>Показатель</i>	<i>Значение показателя, тыс.руб.</i>
Прочие доходы	
Доход от продажи основных средств и иных активов	1 653
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации	21
Поступления в возмещение причиненных организации убытков	4
Восстановление резерва по сомнительным долгам	559
Финансовая помощь	7 250
Прочие доходы	314
Итого прочие доходы	9 801
Прочие расходы	
Резерв по сомнительным долгам	1 017
Налог на имущество	1 337
Прочие расходы	2 647
Итого прочие расходы	5 001

Динамика финансовых результатов деятельности АО «Ивановоглавснаб»

Год	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.
2016 г.	(103)	2 546
2017 г.	(7 768)	(4 575)
2018 г.	(6 656)	(4 399)

В отчетном периоде не имелось расходов, вызванных чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности.

VI. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «Ивановоглавснаб», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию, о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

VII. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации о существенных фактах Обществом не производилось. Основание: Приказ ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

VIII. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и (или) сделках с заинтересованностью

В отчетном периоде АО «Ивановоглавснаб» не осуществлялись крупные сделки требующие одобрения Советом директоров или общего собрания акционеров.

В отчетном периоде акционерное общество осуществляло сделки с аффилированными лицами (операции по выплате вознаграждений аффилированным лицам в соответствии с трудовыми договорами; получение заемных средств; операции по оказанию услуг). Сделки проводились с соблюдением требований законодательства.

IX. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

X. Информация по прекращаемой деятельности

В последующих периодах Общество не планирует сокращение деятельности и уменьшение объемов оказываемых услуг.

XI. Сведения о собственном капитале

Величина чистых активов АО «Ивановоглавснаб» на 31.12.2018 г. превышает величину уставного капитала Общества.

Динамика чистых активов АО «Ивановоглавснаб»

Отчетная дата	Чистые активы, тыс. руб.	Уставный капитал, тыс.руб.
31.12.2016 г.	16 426	140
31.12.2017 г.	11 851	140
31.12.2018 г.	7 452	140

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Н.И.Борщевский

С.Н.Пшенникова

22 февраля 2019 г.



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Акционерное Общество "Ивановоглавснаб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля оптовая химическими продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 153011, Ивановская обл, Иваново г, Суздальская ул, д.16А,

корп.литер А10, 201

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

04856651

3728000065

46.75

47

16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	67 283	76 181	81 606
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 355	9 091	5 895
	Прочие внеоборотные активы	1190	15	15	15
	Итого по разделу I	1100	78 653	85 287	87 516
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	683	758	1 007
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	256
	Дебиторская задолженность	1230	7 214	7 255	6 193
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 487	535	249
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 384	8 548	7 705
	БАЛАНС	1600	88 037	93 835	95 221

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	140	140	140
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 610	10 610	10 610
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 298)	1 101	5 676
	Итого по разделу III	1300	7 452	11 851	16 426
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	64 961	65 873	63 634
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 180	1 173	1 170
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	66 141	67 046	64 804
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 247	14 938	13 991
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 197	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 444	14 938	13 991
	БАЛАНС	1700	88 037	93 835	95 221

Руководитель

Борщевский Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Ивановоглавснаб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля оптовая химическими продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
04856651	
3728000065	
46.75	
47	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>18</u> г. ³	За 20 <u>17</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	42 764	40 673
	Себестоимость продаж	2120	(293)	(26)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 471	40 647
	Коммерческие расходы	2210	(47)	(31)
	Управленческие расходы	2220	(49 215)	(50 285)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 791)	(9 669)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 665)	(4 777)
	Прочие доходы	2340	9 801	9 790
	Прочие расходы	2350	(5 001)	(3 112)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 656)	(7 768)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	926	1 639
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7)	(3)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 264	3 196
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 399)	(4 575)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>18</u> г. ³	За 20 <u>17</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	(4 399)	(4 575)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Борщевский Н.И.

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	04856651
ИНН	3728000065
по ОКВЭД	46.75
по ОКОПФ / ОКФС	47
по ОКЕИ	16
	384

Организация Акционерное Общество "Ивановоглавснаб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля оптовая химическими продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3100	140	(-)	10 610	-	5 676	16 426
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего: ¹	3220	(-)	-	(-)	(-)	(4 575)	(4 575)
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	(4 575)	(4 575)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	140	(-)	10 610	-	1 101	11 851
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(4 399)	(4 399)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(4 399)	(4 399)
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	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	140	(-)	10 610	-	(3 298)	7 452

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	16 426	-	(4 575)	11 851
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	16 426	-	(4 575)	11 851
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 676	(4 575)	-	1 101
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	5 676	(4 575)	-	1 101
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	7 452	11 851	16 426



Руководитель

(подпись)

Борщевский Н.И.

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Handwritten signature

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Ивановоглавснаб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля оптовая химическими продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
04856651	
3728000065	
46.75	
47	16
384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 815	40 975
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 561	40 356
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 254	619
Платежи - всего	4120	(46 687)	(45 698)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 190)	(25 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 051)	(10 604)
процентов по долговым обязательствам	4123	(329)	(1 330)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(8 117)	(8 261)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 872)	(4 723)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 801	212
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 801	212
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(2 564)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(2 564)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 801	(2 352)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	67 247	27 381
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 700	13 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	53 547	14 381

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(65 224)	(20 020)
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	(18 948)	(14 191)
прочие платежи	4329	(46 276)	(5 829)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 023	7 361
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	952	286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	535	249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 487	535
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

Борщевский Н.И.

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.




Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ивановоглавснаб"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	67 283	76 181	81 606
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 355	9 091	5 895
Прочие внеоборотные активы	1190	15	15	15
Запасы	1210	683	758	1 007
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	256
Дебиторская задолженность*	1230	7 214	7 255	6 193
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 487	535	249
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	88 037	93 835	95 221
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	64 961	65 873	63 634
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 180	1 173	1 170
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 247	14 938	13 991
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 197	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	80 585	81 984	78 795
Стоимость чистых активов	-	7 452	11 851	16 426

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