

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	08267116		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5116000922		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности	по ОКВЭД	84.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	105005, Москва г, переулок Посланников, дом № 3, строение 5, этаж 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	131 261	135 495	25 025
	в том числе:				
	основные средства	1151	130 294	130 932	25 025
	оборудование к установке	1152	967	4 563	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 586 927	2 468 189	1 947 789
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 718 188	2 603 684	1 972 814
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 946 875	1 978 983	2 501 540
	в том числе:				
	материалы	1211	1 946 825	1 978 953	2 490 100
	расходы будущих периодов	1212	50	30	11 440
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 426	4 935	671 797
	Дебиторская задолженность	1230	6 395 630	8 785 040	17 098 289
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	11 976	20 592	104 325
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	5 625 190	8 359 341	16 602 821
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	758 464	405 107	391 143
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 234 998	1 683 564	59 252
	Прочие оборотные активы	1260	4 519	180 476	196 243
	Итого по разделу II	1200	9 615 448	12 632 998	20 527 121
	БАЛАНС	1600	12 333 636	15 236 682	22 499 935

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 050	28 050	28 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 402	1 402	1 402
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(23 957 010)	(18 863 638)	(13 845 839)
	Итого по разделу III	1300	(23 927 558)	(18 834 186)	(13 816 387)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 885 572	11 781 242	10 698 667
	Кредиторская задолженность	1520	22 899 932	21 306 213	24 517 064
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	17 062 629	16 617 266	17 947 740
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	11 902	13 052	148 930
	расчеты по налогам и сборам	1523	32 304	47 476	102 970
	расчеты по социальному страхованию	1524	33 438	341 033	1 094 650
	расчеты с персоналом по оплате труда	1525	4 731	2 458	1 490 667
	прочие кредиторы	1526	5 754 928	4 284 928	3 309 287
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	475 690	983 413	1 100 591
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 261 194	34 070 868	36 316 322
	БАЛАНС	1700	12 333 636	15 236 682	22 499 935



Руководитель

(подпись)

Волокитин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"		08267116		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5116000922		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности	по ОКВЭД	84.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	570 176	18 078 192
	Себестоимость продаж	2120	(861 273)	(21 992 432)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(291 097)	(3 914 240)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(291 097)	(3 914 240)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	344 955	528 555
	Проценты к уплате	2330	(1 104 330)	(1 193 473)
	Прочие доходы	2340	2 657 122	6 595 728
	Прочие расходы	2350	(6 755 208)	(7 314 346)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 148 558)	(5 297 776)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 554 866)	(539 155)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	118 738	520 400
	Прочее	2460	(63 552)	(240 423)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 093 372)	(5 017 799)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(5 093 372)	(5 017 799)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(182)	(179)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Волокитин Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.