

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Акционерное общество "ГУ ЖКХ"</u>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5116000922		
Вид экономической деятельности	по			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u> / <u>федеральной собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>643,125284,Москва г.,,Хорошёвское шоссе,32 стр.3,,этаж 1, ком.7,дом,,квартира</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Аудиторская фирма Корн-Аудит ООО</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708003435		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037700196676		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	147 993	124 671	131 261
	в том числе:				
	Остаточная стоимость основных средств		147 063	123 265	130 294
	Оборудование к установке		873	1 406	967
	Вложение во внеоборотные активы		57	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 182 892	2 797 879	2 586 927
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 330 885	2 922 550	2 718 188
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 931 032	1 935 533	1 946 875
	в том числе:				
	материалы		1 931 032	1 935 533	1 946 875
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14 388	33 426
	Дебиторская задолженность	1230	4 819 482	4 913 243	6 395 630
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 560	10 509	11 976
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 451 280	4 428 591	5 625 190
	Прочие дебиторы		356 642	474 143	758 464
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	837 456	942 149	1 234 998
	Прочие оборотные активы	1260	3 061	2 674	4 519
	Итого по разделу II	1200	7 591 031	7 807 987	9 615 448
	БАЛАНС	1600	10 921 917	10 730 537	12 333 636

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(32 264 810)	(28 939 659)	(23 957 010)
	в том числе:				
			(28 939 659)	(23 957 010)	-
			(3 325 151)	(4 982 650)	-
	Итого по разделу III	1300	(32 235 358)	(28 910 207)	(23 927 558)
	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	14 410 564	13 747 754	12 885 572
	Кредиторская задолженность	1520	28 684 124	25 589 517	22 899 932
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 206 145	17 104 345	17 062 629
	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 670	18 247	11 902
	Расчеты по налогам и сборам		79 860	45 472	32 304
	Расчеты по социальному страхованию		75 851	14 723	33 438
	Расчеты с персоналом по оплате труда		10 255	3 467	4 731
	Прочие кредиторы		11 293 342	8 403 263	5 754 928
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	62 587	303 473	475 690
	в том числе:				
	Резервы по отпускам		48 776	45 222	-
	Резерв по гарантийным обязательствам		1 500	1 500	-
	Резерв по судебным делам		12 311	256 751	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 157 275	39 640 744	36 261 194
	БАЛАНС	1700	10 921 917	10 730 537	12 333 636

Руководитель

(подпись)

Д.А.Волокитин

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

				Коды
Организация Акционерное общество "ГУ ЖКХ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		31 12 2020
Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности		ИНН		8267116
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / с долей федеральной собственности		по ОКВЭД 2		5116000922
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС		84.22
		по ОКЕИ		12267 41
				384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	529 390	649 952
	Себестоимость продаж	2120	(731 485)	(822 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(202 095)	(172 439)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(202 095)	(172 439)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	297 830	344 955
	Проценты к уплате	2330	(662 810)	(862 182)
	Прочие доходы	2340	1 873 843	2 772 894
	Прочие расходы	2350	(5 014 695)	(7 275 006)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 707 927)	(5 191 778)
	Налог на прибыль	2410	385 013	210 954
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	385 013	210 954
	Прочее	2460	(2 237)	(1 826)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 325 151)	(4 982 650)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(3 325 151)	(4 982 650)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(119)	(178)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Д.А.Волокитин

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

