

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное общество "ГУ ЖКХ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности	по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	08267116		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	5116000922		
Местонахождение (адрес) Москва г, Комсомольский пр-кт, дом № 18, корпус 3	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 510	28 852	31 653
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	25 134	28 622	31 485
	Оборудование к установке	11502	376	230	168
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 627	10 659	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 137	39 511	31 653
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 076 863	15 119	17 526
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 076 619	14 726	17 089
	Расходы будущих периодов	12102	245	393	437
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	844 117	22	11
	Дебиторская задолженность	1230	9 076 626	223 891	193 387
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26 370	3 030	4 023
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 333 046	217 151	185 053
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	46 795	3 710	4 311
	Проценты по договорам займа	12304	670 414	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 602 587	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 727 213	173	153
	Прочие оборотные активы	1260	22	-	-
	Итого по разделу II	1200	22 327 428	239 205	211 077
	БАЛАНС	1600	22 381 565	278 716	242 730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	868
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(165 393)	(86 758)	(20 221)
	Итого по разделу III	1300	(135 941)	(57 306)	8 697
	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	6 298 334	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 180 468	317 071	216 809
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15 595 831	136 411	74 266
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	176 579	121	178
	Расчеты по налогам и сборам	15203	102 970	155 295	114 211
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	36 705	12 877	12 039
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	53 401	2 283	9 241
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	-
	Прочие кредиторы	15207	214 982	10 084	6 874
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 705	18 951	17 224
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 517 506	336 022	234 033
	БАЛАНС	1700	22 381 565	278 716	242 730



Руководитель

(подпись)

Карпов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Акционерное общество "ГУ ЖКХ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
08267116		
5116000922		
75.22		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	12 852 849	353 462
	Себестоимость продаж	2120	(12 833 579)	(404 175)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 270	(50 713)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 270	(50 713)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	671 614	-
	Проценты к уплате	2330	(618 798)	-
	Прочие доходы	2340	104 693	3 336
	Прочие расходы	2350	(271 051)	(23 611)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(94 272)	(70 988)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	886	3 539
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 968	10 659
	Прочее	2460	(2 331)	(5 674)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(78 635)	(66 003)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(78 635)	(66 003)
	Справочно	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		(3)	(2)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Карпов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
08267116		
5116000922		
75.22		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ГУ ЖХ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности, связанная с обеспечением военной

деятельности безопасности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2013 г.	3100	28 050	-	-	868	(20 221)	8 697
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(66 003)	(66 003)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(66 003)	(66 003)
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	-	-

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	534	(534)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	28 050	-	-	1 402	(86 758)	(57 306)
За 2015 г.							
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	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	78 635	78 635
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	78 635	78 635
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся							
непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости							
акций	3324	-	-	-	X	-	-
	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций							
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 2015 г.	3300	28 050	-	-	1 402	(165 393)	(135 941)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	8 697	(66 003)	8 697
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	8 697	(66 003)	8 697
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(20 221)	(66 003)	(86 758)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(20 221)	(66 003)	(86 758)
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(135 941)	(57 306)	8 697



Руководитель Карпов Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "ГУ ЖКХ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
	31	12	2015
	08267116		
	5116000922		
	75.22		
	12267	16	
	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 783 264	319 329
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 169 859	313 226
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия из областного бюджета	4114	28 858	-
прочие поступления	4119	584 547	6 103
Платежи - всего	4120	(3 403 529)	(316 647)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 470 362)	(13 380)
в связи с оплатой труда работников	4122	(512 570)	(219 594)
процентов по долговым обязательствам	4123	(239 892)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 622)
арендные платежи	4125	(6 247)	-
прочие платежи	4129	(174 458)	(81 051)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 379 735	2 682
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 745	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	20 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 745	-
Платежи - всего	4220	(4 773 394)	(2 662)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(929)	-
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	(645 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 126 965)	(2 662)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 751 649)	(2 662)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 414 823	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 414 823	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 315 847)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 315 847)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 098 976	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 727 062	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	173	153
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 727 235	173
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Карпов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

