

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Коды	
0710001	
31	12 2016
08267116	
5116000922	
84.22	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

Местонахождение (адрес)

Москва г, Комсомольский пр-кт, дом № 18, корпус 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 025	25 510	28 852
	в том числе:				
	основные средства		25 025	25 134	28 622
	оборудование к установке		-	376	230
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 947 789	28 627	10 659
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 972 814	54 137	39 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 501 540	3 076 755	15 119
	в том числе:				
	материалы		2 490 100	3 076 619	14 726
	расходы будущих периодов		11 440	136	393
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	671 797	844 117	22
	Дебиторская задолженность	1230	17 098 289	9 076 625	223 891
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		104 325	719 039	3 030
	расчеты с покупателями и заказчиками		16 602 821	7 641 431	217 151
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		391 143	45 741	3 710
	проценты по договорам займа		-	670 414	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	6 602 587	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 252	2 727 221	173
	Прочие оборотные активы	1260	196 243	123	-
	Итого по разделу II	1200	20 527 121	22 327 428	239 205
	БАЛАНС	1600	22 499 935	22 381 565	278 716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	(13 845 839)	(165 393)	(86 758)
	Итого по разделу III	1300	(13 816 387)	(135 941)	(57 306)
	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	10 698 667	6 298 334	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 517 064	16 180 467	3 17 071
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 947 740	15 637 560	136 411
	расчеты с покупателями и заказчиками		148 930	102 905	121
	расчеты по налогам и сборам		525 790	102 970	155 295
	расчеты по социальному страхованию		1 094 650	36 586	12 877
	расчеты с персоналом по оплате труда		1 490 667	53 401	2 283
	прочие кредиторы		3 309 287	247 045	10 084
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 100 591	38 705	18 951
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 316 322	22 517 506	336 022
	БАЛАНС	1700	22 499 935	22 381 565	278 716



Руководитель

(подпись)

Волокитин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710002		
31	12	2016
08267116		
5116000922		
84.22		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное общество "ГУ ЖХ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

по ОКOPФ / ОКФС

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	44 806 961	12 852 849
	Себестоимость продаж	2120	(54 772 011)	(12 833 579)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 965 050)	19 270
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 965 050)	19 270
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	370 527	671 614
	Проценты к уплате	2330	(563 190)	(618 798)
	Прочие доходы	2340	3 766 613	104 693
	Прочие расходы	2350	(9 194 783)	(271 051)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 585 883)	(94 272)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 198 015)	(886)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 919 162	17 968
	Прочее	2460	(13 725)	(2 331)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 680 446)	(78 635)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 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		
0710003		
31	12	2016
08267116		
5116000922		
84.22		
12267	16	
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	28 050	-	-	1 402	(86 758)	(57 306)
<u>За 2015 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(78 635)	(78 635)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(78 635)	(78 635)
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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	28 050	-	-	1 402	(165 393)	(135 941)
<u>За 2016 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 556 548)	(13 556 548)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 556 548)	(13 556 548)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	28 050	-	-	1 402	(13 721 941)	(13 692 489)

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	(57 306)	(78 635)	-	(135 941)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(57 306)	(78 635)	-	(135 941)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(57 306)	(78 635)	-	(135 941)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(57 306)	(78 635)	-	(135 941)
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	(13 816 387)	(135 941)	(57 306)

Руководитель



**Волокитин Дмитрий
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

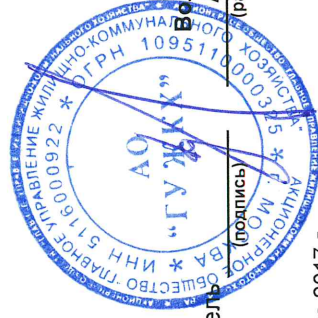
Коды		
0710004		
31	12	2016
08267116		
5116000922		
84.22		
12267	16	
384		

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 947 239	6 783 250
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 171 448	6 169 859
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	32 460	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия в области бюджета	4114	956 099	28 858
прочие поступления	4119	787 232	584 533
Платежи - всего	4120	(49 693 943)	(3 403 529)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 034 055)	(2 470 362)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 743 630)	(512 570)
процентов по долговым обязательствам	4123	(533 739)	(239 892)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
арендные платежи	4125	-	(6 247)
прочие платежи	4129	(3 382 519)	(174 458)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 746 704)	3 379 721
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 725 500	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	1 725 500	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	(1 106 216)	(4 773 394)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 216)	(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	(1 100 000)	(645 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	619 284	(4 126 965)
			(4 751 649)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 000 000	6 414 823
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 000 000	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	-	-
прочие поступления	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 540 549)	(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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 540 549)	(2 315 847)
прочие платежи	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 459 451	4 098 976
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 667 969)	2 727 048
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 727 221	173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 252	2 727 221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Волокитин Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ГУ ЖКХ"

(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	25 025	25 510	28 852
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 947 789	28 627	10 659
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 501 540	3 076 755	15 119
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	671 797	844 117	22
Дебиторская задолженность*	1230	17 098 289	9 076 625	223 891
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	6 602 587	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 252	2 727 221	173
Прочие оборотные активы	1260	196 243	123	-
ИТОГО активы	-	22 499 935	22 381 565	278 716
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 698 667	6 298 334	-
Кредиторская задолженность	1520	24 517 064	16 180 467	317 071
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 100 591	38 705	18 951
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 316 322	22 517 506	336 022
Стоимость чистых активов	-	(13 816 387)	(135 941)	(57 306)

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



ООО «Компания «Тензор»
150001, г. Ярославль,
Московский пр-т, 12
(4852) 262-000
www.tensor.ru

ИНН 7605016030 / КПП 760401001
р/с 40702810502910000075
в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
к/с 3010181020000000593
БИК 044525593

Справка о прохождении отчета

ООО «Компания «Тензор», выполняющая функции специализированного оператора связи подтверждает, что абонент

Наименование: **Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"**

ИНН: **5116000922**
КПП: **770401001**

сформировал и отправил в адрес **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ (код - 7704)** следующую отчетность:

Пояснительная записка,

NO_VUHPZ_7704_7704_5116000922770401001_01001510-B185-1D1C-F104-
0C12A1B04519_20170331_65e326c87a834903aesc641ccccf99dd.pdf

Аудиторское заключение,

NO_VUNAZ_7704_7704_5116000922770401001_01001510-B185-1D1C-F104-
0C12A1B04519_20170331_сe3bb40187cc40e79c849d2f268637fa.pdf

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,

NO_VUNOTCH_7704_7704_5116000922770401001_20170330_01001510-B185-1D1C-F104-0C12A1B04519.xml

Дата регистрации на сервере: **31.03.2017 20:01**

Идентификатор документооборота: **6e3502b9-9811-4d79-b493-a077517a3051**

По данной отчетности были получены следующие документы:

Подтверждение даты отправки (получено 31.03.2017 20:01)

Извещение о получении (получено 31.03.2017 20:04)

ООО «Компания «Тензор» подтверждает отправку отчетности абонентом в указанные сроки.

С уважением,

Директор ООО «Компания «Тензор»

Уваров С.В.



Сформировано автоматически в системе online.sbis.ru 31 марта 2017г.



ООО «Компания «Тензор»
150001, г. Ярославль,
Московский пр-т, 12
(4852) 262-000
www.tensor.ru

ИНН 7605016030 / КПП 760401001
р/с 40702810502910000075
в ОАО «Альфа-Банк», г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Справка о прохождении отчета

ООО «Компания «Тензор», выполняющая функции специализированного оператора связи подтверждает, что абонент
Наименование: **Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"**

ИНН: **5116000922**
КПП: **770401001**
ОКПО: **08267116**

сформировал и отправил в адрес **ТОГС по г. Москве (код - 77-00)** следующую отчетность:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
NO_VUNOTCH_7704_7704_5116000922770401001_20170331_01ВА1514-81D5-2518-5188-AF1481780A1С.xml

Дата регистрации на сервере: **31.03.2017 20:14**
Идентификатор документооборота: **adb6671b-bc0a-4275-9420-c1e6a5b548df**

По данной отчетности были получены следующие документы:

Подтверждение даты отправки (получено 31.03.2017 20:30)

Извещение о получении (получено 01.04.2017 00:12)

Уведомление о приеме (получено 01.04.2017 16:20)

ООО «Компания «Тензор» подтверждает отправку отчетности абонентом в указанные сроки.

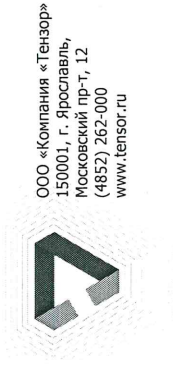
С уважением,

Директор ООО «Компания «Тензор»

Уваров С.В.



Сформировано автоматически в системе online.sbis.ru 03 апреля 2017г.



ООО «Компания «Тензор»
150001, г. Ярославль,
Московский пр-т, 12
(4852) 262-000
www.tensorg.ru

ИНН 7605016030 / КПП 760401001
р/с 40702810502910000075
в ОАО «АЛФА-БАНК», г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Справка о прохождении отчета

ООО «Компания "Тензор"», выполняющая функции специализированного оператора связи подтверждает, что абонент
Наименование: **Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"**

ИНН: **5116000922**
КПП: **770401001**
ОКПО: **08267116**

сформировал и отправил в адрес **ТОГС по г. Москве (код - 77-00)** следующую отчетность:

Файл, Пояснения к бухгалтерской отчетности 2016.pdf

Файл, Аудиторское заключение.pdf

Письмо в ТОГС, письмо.txt


Дата регистрации на сервере: **31.03.2017 20:20**

Идентификатор документооборота: eae352e3-adf9-4a71-9f99-607a587b1f5a

ООО «Компания "Тензор"» подтверждает отправку отчетности абонентом в указанные сроки.

С уважением,

Директор ООО «Компания "Тензор"»


Уваров С.В.



Сформировано автоматически в системе online.sbis.ru 31 марта 2017г.