

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация <b>Акционерное общество "ГУ ЖКХ"</b>	по ОКПО	<b>08267116</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5116000922</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности</b>	по ОКВЭД	<b>84.22</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>105005, Москва г, переулок Посланников, дом № 3, строение 5, этаж 1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	135 495	25 025	25 510
	в том числе:				
	основные средства		130 932	25 025	25 134
	оборудование к установке		4 563	-	376
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 468 189	1 947 789	28 627
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 603 684	1 972 814	54 137
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 978 983	2 501 540	3 076 755
	в том числе:				
	материалы		1 978 953	2 490 100	3 076 619
	расходы будущих периодов		30	11 440	136
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 935	671 797	844 117
	Дебиторская задолженность	1230	8 785 040	17 098 289	9 076 625
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 592	104 325	719 039
	расчеты с покупателями и заказчиками		8 359 341	16 602 821	7 641 431
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		405 107	391 143	45 741
	проценты по договорам займа		-	-	670 414
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	6 602 587
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 683 564	59 252	2 727 221
	Прочие оборотные активы	1260	180 476	196 243	123
	Итого по разделу II	1200	12 632 998	20 527 121	22 327 428
	<b>БАЛАНС</b>	1600	15 236 682	22 499 935	22 381 565

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(18 863 638)	(13 845 839)	(165 393)
	Итого по разделу III	1300	(18 834 186)	(13 816 387)	(135 941)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	11 781 242	10 698 667	6 298 334
	Кредиторская задолженность	1520	21 306 213	24 517 064	16 180 467
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 617 266	17 947 740	15 637 560
	расчеты с покупателями и заказчиками		13 052	148 930	102 905
	расчеты по налогам и сборам		47 476	102 970	102 970
	расчеты по социальному страхованию		341 033	1 094 650	36 586
	расчеты с персоналом по оплате труда		2 458	1 490 667	53 401
	прочие кредиторы		4 284 928	3 309 287	247 045
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	983 413	1 100 591	38 705
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 070 868	36 316 322	22 517 506
	<b>БАЛАНС</b>	1700	15 236 682	22 499 935	22 381 565

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Волокитин Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация <b>Акционерное общество "ГУ ЖКХ"</b>		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>08267116</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности</b>		по ОКВЭД	<b>5116000922</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>84.22</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	18 078 192	44 806 961
	Себестоимость продаж	2120	(21 992 432)	(54 772 011)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 914 240)	(9 965 050)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 914 240)	(9 965 050)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	528 555	370 527
	Проценты к уплате	2330	(1 193 473)	(563 190)
	Прочие доходы	2340	6 595 728	3 766 613
	Прочие расходы	2350	(7 314 346)	(9 194 783)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 297 776)	(15 585 883)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(539 155)	(1 198 015)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	520 400	1 919 162
	Прочее	2460	(240 423)	(13 725)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 017 799)	(13 680 446)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(5 017 799)	(13 680 446)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(179)	(488)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Волокитин Дмитрий  
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Акционерное общество "ГУ ЖКХ"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	135 495	25 025	25 510
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 468 189	1 947 789	28 627
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 978 983	2 501 540	3 076 755
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 935	671 797	844 117
Дебиторская задолженность*	1230	8 785 040	17 098 289	9 076 625
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	6 602 587
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 683 564	59 252	2 727 221
Прочие оборотные активы	1260	180 476	196 243	123
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>15 236 682</b>	<b>22 499 935</b>	<b>22 381 565</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 781 242	10 698 667	6 298 334
Кредиторская задолженность	1520	21 306 213	24 517 064	16 180 467
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	983 413	1 100 591	38 705
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>34 070 868</b>	<b>36 316 322</b>	<b>22 517 506</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(18 834 186)</b>	<b>(13 816 387)</b>	<b>(135 941)</b>

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

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
08267116		
5116000922		
84.22		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ГУ ЖКХ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности, связанная с обеспечением военной 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 2015 г.	3100	28 050	-	-	1 402	(165 393)	(135 941)
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	-	-	-	-	(13 680 446)	(13 680 446)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 680 446)	(13 680 446)
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 2016 г. За 2017 г.	3200	28 050	-	-	1 402	(13 845 839)	(13 816 387)
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 017 799)	(5 017 799)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 017 799)	(5 017 799)
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 2017 г.	3300	28 050	-	-	1 402	(18 863 638)	(18 834 186)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				На 31 декабря 2016 г.
до корректировок	3400	(135 941)	(13 556 548)	- (13 692 489)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(135 941)	(13 556 548)	- (13 692 489)
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(135 941)	(13 556 548)	- (13 692 489)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(135 941)	(13 556 548)	- (13 692 489)
после корректировок				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-
после корректировок				



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(18 834 186)	(13 816 387)	(135 941)



Волокитин Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	<b>Акционерное общество "ГУ ЖКХ"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2017
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности</b>		по ОКПО	08267116		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>		ИНН	5116000922		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД	84.22		
			по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	28 040 900	39 947 239
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 531 950	38 171 448
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	619	32 460
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия в области бюджета	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 508 331	1 743 331
Платежи - всего	4120	(26 310 025)	(49 693 943)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 234 278)	(42 034 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 220 821)	(3 743 630)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(533 739)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
арендные платежи	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 854 926)	(3 382 519)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 730 875	(9 746 704)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 725 500
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(108 158)	(1 106 216)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(108 158)	(6 216)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(108 158)	619 284

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	300 000	8 000 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	300 000	8 000 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(300 000)	(1 540 549)
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	(300 000)	(1 540 549)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	6 459 451
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 622 717	(2 667 969)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 252	2 727 221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 683 564	59 252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 595	-



Руководитель

(подпись)

Волокитин Дмитрий

Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств**  
за Январь - Декабрь 2017 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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
08267116		
5116000922		
84.22		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Волокитин Дмитрий Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.