

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"</b>		<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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	124 671	131 261	135 495
	в том числе:				
	Основные средства		123 265	130 294	130 932
	Оборудование к установке		1 406	967	4 563
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 797 879	2 586 927	2 468 189
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 922 550</b>	<b>2 718 188</b>	<b>2 603 684</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 935 533	1 946 875	1 978 983
	в том числе:				
	материалы		1 935 533	1 946 825	1 978 953
	расходы будущих периодов		-	50	30
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 388	33 426	4 935
	Дебиторская задолженность	1230	4 913 243	6 395 630	8 785 040
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 509	11 976	20 592
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 428 591	5 625 190	8 359 341
	Прочие дебиторы		474 143	758 464	405 107
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	942 149	1 234 998	1 683 564
	Прочие оборотные активы	1260	2 674	4 519	180 476
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>7 807 987</b>	<b>9 615 448</b>	<b>12 632 998</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>10 730 537</b>	<b>12 333 636</b>	<b>15 236 682</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(28 939 659)	(23 957 010)	(18 863 638)
	в том числе:				
	Непокрытый убыток прошлых лет		(23 957 010)	-	-
	Убыток текущего периода		(4 982 650)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(28 910 207)	(23 927 558)	(18 834 186)
	<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	13 747 754	12 885 572	11 781 242
	Кредиторская задолженность	1520	25 589 517	22 899 932	21 306 213
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 104 345	17 062 629	16 617 266
	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 247	11 902	13 052
	Расчеты по налогам и сборам		45 472	32 304	47 476
	Расчеты по социальному страхованию		14 723	33 438	341 033
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 467	4 731	2 458
	Прочие кредиторы		8 403 263	5 754 928	4 284 928
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	303 473	475 690	983 413
	в том числе:				
	Резервы по отпускам		45 222	-	-
	Резерв по гарантийным обязательствам		1 500	-	-
	Резерв по судебным делам		256 751	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 640 744	36 261 194	34 070 868
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 730 537	12 333 636	15 236 682

Руководитель

(подпись)

Волокитин Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<b>Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"</b>	ИНН	08267116		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5116000922		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности</b>	по ОКОПФ / ОКФС	84.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	649 952	570 176
	Себестоимость продаж	2120	(822 391)	(861 273)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(172 439)	(291 097)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(172 439)	(291 097)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	344 955	344 955
	Проценты к уплате	2330	(862 182)	(1 104 330)
	Прочие доходы	2340	2 772 894	2 657 122
	Прочие расходы	2350	(7 275 006)	(6 755 208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 191 778)	(5 148 558)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 137 009)	(4 554 866)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	210 954	118 738
	Прочее	2460	(1 826)	(63 552)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 982 650)	(5 093 372)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(4 982 650)	(5 093 372)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(178)	(182)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Волокитин Дмитрий  
Александрович**

подпись

(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.