

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "ГУ ЖЖХ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 643,125284,Москва г.,Хорошёвское шоссе,32 стр.3,,этаж 1, ком.7,дом,,квартира

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
По ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710001		
30	03	2022
5116000922		
84.22		
12267		41
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Аудиторская фирма Корн-Аудит ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

7708114992
1037739713120

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	142 616	147 993	124 671
	в том числе:				
	Основные средства	1151	140 754	147 063	123 265
	Вложение во внеоборотные активы	1152	768	873	1 406
	Оборудование к установке	1153	1 094	57	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 950 568	3 182 892	2 797 879
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 093 184	3 330 885	2 922 550
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 924 279	1 931 032	1 935 533
	в том числе:				
	Материалы	1211	1 924 279	1 931 032	1 935 533
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	14 388
	Дебиторская задолженность	1230	4 706 649	4 819 482	4 913 243
	в том числе:				
	Поставщики подрядчики	1231	7 812	11 560	10 509
	Покупатели и заказчики	1232	2 985 904	4 451 280	4 428 591
	Прочие	1233	1 712 933	356 642	474 143
	Справочно:резерв по сомнительным долгам составляет	1234	(4 618 249)	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 743 609	837 456	942 149
	Прочие оборотные активы	1260	2 478	3 061	2 674
	Итого по разделу II	1200	8 377 015	7 591 031	7 807 987
	БАЛАНС	1600	11 470 198	10 921 917	10 730 537

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f2ef92b1-76d7-4fa4-a538-1ca3d0f59bff

АО "ГУ ЖЖХ", ДМИТРИЧЕНКО АННА ВИКТОРОВНА,
Конкурсный управляющий
ДЕКЛАРАЦИЯ ИФНС России №14 по г. Москве, Лукьянова Анастасия
Сергеевна, Начальник инспекции

30.03.22 17:11 (MSK)

Сертификат 6FBFCF0046AE76AC45EAFEB2D1A31B03

31.03.22 08:34 (MSK)

Сертификат 30C3F000FAAD448A4CE46922675F35D0

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 050	28 050	28 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 402	1 402	1 402
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 335 999)	(32 264 810)	(28 939 659)
	в том числе:				
	Накопленный убыток	1371	(32 264 810)	(28 939 659)	(23 957 010)
	Финансовый результат текущего периода	1372	928 811	(3 325 151)	(4 982 650)
	Итого по разделу III	1300	(31 306 547)	(32 235 358)	(28 910 207)
	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	14 410 913	14 410 564	13 747 754
	Кредиторская задолженность	1520	28 316 301	28 684 124	25 589 517
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	16 709 082	17 206 145	17 104 345
	Покупатели и заказчики	1522	5 683	18 670	18 247
	Расчеты по налогам и сборам	1523	74 388	79 860	45 472
	Расчеты по социальному страхованию	1524	58 976	75 851	14 723
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	9 996	10 255	3 467
	Прочие	1526	11 458 176	11 293 342	8 403 263
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	49 532	62 587	303 473
	в том числе:				
	Резервы по отпускам	1541	49 354	48 776	45 222
	Резерв по гарантийным обязательствам	1542	-	1 500	1 500
	резерв по судебным решениям	1543	178	12 311	256 751
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 776 746	43 157 275	39 640 744
	БАЛАНС	1700	11 470 198	10 921 917	10 730 537

Руководитель _____ Дмитриченко А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "30" марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f2ef92b1-76d7-4fa4-a538-1ca3d0f59bff

АО "ГУ ЖКХ", ДМИТРИЧЕНКО АННА ВИКТОРОВНА,
Конкурсный управляющий

30.03.22 17:11 (MSK)

Сертификат 6FBFCF0046AE76AC45EAFEB2D1A31B03

ДЕКЛАРАЦИЯ

ИФНС России №14 по г. Москве, Лукьянова Анастасия
Сергеевна, Начальник инспекции

31.03.22 08:34 (MSK)

Сертификат 30C3F000FAAD448A4CE46922675F35D0

Отчет о финансовых результатах
за 2021 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 / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710002	30	03 2022
По ОКПО	5116000922		
ИНН	84.22		
по ОКВЭД 2	12267	41	
по ОКОПФ/ОКФС			
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	488 138	529 390
	Себестоимость продаж	2120	(522 077)	(731 485)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(33 939)	(202 095)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(164 606)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(198 545)	(202 095)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	297 830
	Проценты к уплате	2330	(-)	(662 810)
	Прочие доходы	2340	2 193 932	1 873 843
	Прочие расходы	2350	(808 912)	(5 014 695)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 186 475	(3 707 927)
	Налог на прибыль	2410	2 895 374	385 013
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 895 374	385 013
	Прочее	2460	(3 153 038)	(2 237)
	в том числе:			
	Списание отложенного налогового актива прошлых лет	2461	(3 127 698)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	928 811	(3 325 151)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f2ef92b1-76d7-4fa4-a538-1ca3d0f59bff

АО "ГУ ЖКХ", ДМИТРИЧЕНКО АННА ВИКТОРОВНА,
Конкурсный управляющий

30.03.22 17:11 (MSK)

Сертификат 6FBFCF0046AE76AC45EAFEB2D1A31B03

ДЕКЛАРАЦИЯ

ИФНС России №14 по г. Москве, Лукьянова Анастасия
Сергеевна, Начальник инспекции

31.03.22 08:34 (MSK)

Сертификат 30C3F000FAAD448A4CE46922675F35D0

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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 ⁶	2500	928 811	(3 325 151)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	33	(119)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Дмитриченко А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f2ef92b1-76d7-4fa4-a538-1ca3d0f59bff

АО "ГУ ЖКХ", ДМИТРИЧЕНКО АННА ВИКТОРОВНА,
Конкурсный управляющий

30.03.22 17:11 (MSK)

Сертификат 6FBFCF0046AE76AC45EAFEB2D1A31B03

ДЕКЛАРАЦИЯ

ИФНС России №14 по г. Москве, Лукьянова Анастасия
Сергеевна, Начальник инспекции

31.03.22 08:34 (MSK)

Сертификат 30C3F000FAAD448A4CE46922675F35D0