



ИНН 5116000922

КПП 771401001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2022

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 84.22.

Код по ОКПО 08267116

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

125284, МОСКВА Г, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, 32, 3,
ЭТАЖ 1 КОМ. 7Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ-ГАРАНТ"

ИНН 7734512492

ОГРН/ОГРНИП 1047796348632

На 018 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительДМИТРИЧЕНКО
АННА
ВИКТОРОВНА(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 30.03.2023

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителяДокумент подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СБ Контур» 30.03.2023 в 18:42

Имя файла «NO_BUNOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20230330_

a0b80465-9352-40e4-a3f5-87a44e905cb7»

ДМИТРИЧЕНКО АННА ВИКТОРОВНА

Сертификат: 5e2ced9c0c72f1f068db097d2c0c319531eebd11

Действует с 01.11.2022 до 01.02.2024

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

Дата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 31.03.2023 в 13:24

7714 ИФНС России № 14 по г.Москве

Лукьянова Анастасия Сергеевна, начальник инспекции

Сертификат: f7be3ed1e1728866509ad907883d75dea8715e8b

Действует с 06.12.2022 до 29.02.2024



ИНН 5116000922

КПП 771401001 Стр. 002

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	12765	142616	147993
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	3336541	2950567	3182892
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	3349306	3093183	3330885
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	51994	1924279	1931032
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	3601540	4706649	4819482
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3301615	1743609	837456
-	Прочие оборотные активы	1260	454549	2478	3061
-	Итого по разделу II	1200	7409698	8377015	7591031
-	БАЛАНС	1600	10759004	11470198	10921917

Принято 31.03.2023 в 13:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20230330_a0b80465-9352-40e4-a3f5-87a44e905cb7»



ИНН 5116000922
КПП 771401001 Стр. 003

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28050	28050	28050
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	1402	1402	1402
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33168311)	(31335999)	(32264810)
-	Итого по разделу III	1300	(33138859)	(31306547)	(32235358)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	1	0	0

Принято 31.03.2023 в 13:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20230330_а0b80465-9352-40e4-a3f5-87a44e905cb7»



ИНН

5 1 1 6 0 0 0 9 2 2

КПП

7 7 1 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

Пояснения 1

Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	34902	14410913	14410564
-	Кредиторская задолженность	1520	41438853	28316301	28684124
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	2424106	49532	62587
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	43897862	42776746	43157275
-	БАЛАНС	1700	10759004	11470198	10921917

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 31.03.2023 в 13:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20230330_а0b80465-9352-40e4-a3f5-87a44e905cb7»



ИНН 5116000922

КПП 771401001 Стр. 005

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства	1151	12765	140754	147063
	Вложение во внеоборотные активы	1152	0	768	873
	Оборудование к установке	1153	0	1094	57
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 13:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20230330_a0b80465-9352-40e4-a3f5-87a44e905cb7»



ИНН 5116000922

КПП 771401001 Стр. 006

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
	Убытки прошлых лет	1181	1945852	-	3182760
	Убыток текущего периода	1182	17977	2016795	-
	Резервы сомнительных долгов	1183	873729	923650	-
	Оценочные обязательства и резервы		484821	9906	-
	Основные средства		992	-	132
	Материалы		57	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		13113	217	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	51994	1924279	1931032
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Поставщики и подрядчики	1231	4048	7812	11560
	Покупатели и заказчики	1232	1978184	2985904	4451280
	Прочие	1233	1614011	1712933	356642
	Плата за негативное воздействие		5296	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 13:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20230330_a0b80465-9352-40e4-a3f5-87a44e905cb7»



ИНН 5116000922

КПП 771401001 Стр. 007

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
	Непокрытый убыток прошлых лет	1371	(31401369)	(32264810)	(28939659)
	Текущий убыток	1372	(1766942)	928811	(3325151)
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками	1521	1619010	16709082	17206145
	Авансы полученные	1522	5546	5683	18670
	Расчеты по налогам и сборам	1523	60397	74388	79860
	Расчеты по социальному страхованию		12061	58976	75851
	Расчеты с персоналом по оплате труда		16842	9996	10255
	Прочие кредиторы		39724826	11458176	11293342
	Плата за негативное воздействие		168	-	-

Принято 31.03.2023 в 13:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20230330_a0b80465-9352-40e4-a3f5-87a44e905cb7»



ИНН 5116000922

КПП 771401001 Стр. 008

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Резервы по отпускам	1541	53350	49354	48776
	Резервы по гарантийным обязательствам	1542	37738	-	1500
	Резерв по судебным решениям	1543	2333018	178	12311
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 13:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20230330_a0b80465-9352-40e4-a3f5-87a44e905cb7»



ИНН 5116000922

КПП 771401001 Стр. 009

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	481009	488138
-	Себестоимость продаж	2120	(624984)	(522077)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(143975)	(33939)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(219805)	(164606)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(363780)	(198545)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	1869701	2193932
-	Прочие расходы	2350	(3657733)	(808912)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2151812)	1186475
-	Налог на прибыль ³	2410	385972	2895374
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	385972	2895374
-	Прочее	2460	(1102)	(3153038)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1766942)	928811
-	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	0	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(1766942)	928811
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(63)	33
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 31.03.2023 в 13:24

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20230330_a0b80465-9352-40e4-a3f5-87a44e905cb7»