



ИНН 5116000922

КПП 771401001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 8 4 . 2 2 .

Код по ОКПО 0 8 2 6 7 1 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 6 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

1 2 5 2 8 4 , М О С К В А Г , Ш Х О Р О Ш Ё В С К О Е , 3 2 , 3 ,
Э Т А Ж 1 К О М . 7Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

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

О О О " А У Д И Т - Г А Р А Н Т "

ИНН 7 7 3 4 5 1 2 4 9 2

ОГРН/ОГРНИП 1 0 4 7 7 9 6 3 4 8 6 3 2

На 0 1 7 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительД М И Т Р И Ч Е Н К О
А Н Н А
В И К Т О Р О В Н А(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителяДокумент подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СБ Контур» 29.03.2024 в 17:37

Имя файла «NO_VUNOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20240329_0841ca71-fde2-4481-816c-faacc1d59366»

ДМИТРИЧЕНКО АННА ВИКТОРОВНА

Сертификат: de6775bd692f5ffe532da772533da20230861d4

Действует с 16.01.2024 до 16.04.2025

* 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 документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 01.04.2024 в 11:50

7714 ИФНС России № 14 по г.Москве

Лукьянова Анастасия Сергеевна, начальник инспекции

Сертификат: db27d41508b0507fc9b1a642edcca57d405f89c4

Действует с 26.02.2024 до 21.05.2025



ИНН 5116000922

КПП 771401001 Стр. 002

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	11371	12765	142616
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	2964610	3336541	2950567
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	2975981	3349306	3093183
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	48699	51994	1924279
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	2268685	3601540	4706649
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1177468	3301615	1743609
-	Прочие оборотные активы	1260	272534	454549	2478
-	Итого по разделу II	1200	3767386	7409698	8377015
-	БАЛАНС	1600	6743367	10759004	11470198

Принято 01.04.2024 в 11:50

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20240329_0841ca71-fde2-4481-816c-faacc1d59366»



ИНН 5 1 1 6 0 0 0 9 2 2

КПП 7 7 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

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	(31335510)	(33168311)	(31335999)
-	Итого по разделу III	1300	(31306058)	(33138859)	(31306547)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	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	2	1	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	2	1	0

Принято 01.04.2024 в 11:50

Имя файла «NQ_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20240329_0841ca71-fde2-4481-816c-faacc1d59366»



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 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
---	---	---	---	---	---

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	0	34902	14410913
-	Кредиторская задолженность	1520	35640366	41438853	28316301
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	2409057	2424106	49532
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	38049423	43897862	42776746
-	БАЛАНС	1700	6743367	10759004	11470198

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 01.04.2024 в 11:50

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20240329_0841ca71-fde2-4481-816c-faacc1d59366»



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	11371	12765	140754
	Вложение во внеоборотные активы	1152	0	-	768
	Оборудование к установке	1153	0	-	1094
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 01.04.2024 в 11:50

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20240329_0841ca71-fde2-4481-816c-faacc1d59366»



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	1888538	1945852	-
	Убыток текущего периода	1182	428311	17977	2016795
	Резервы сомнительных долгов	1183	151352	873729	923650
	Оценочные обязательства и резервы		481811	484821	9906
	Основные средства		1297	992	-
	Материалы		188	57	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		13113	13113	217
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	48699	51994	1924279
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Авансы выданные	1231	4645	4048	7812
	Покупатели и заказчики	1232	247530	1978184	2985904
	Налоги и взносы	1233	16401	-	-
	Прочая		1993343	1614011	1712933
	Негативное воздействие		6766	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 01.04.2024 в 11:50

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20240329_0841ca71-fde2-4481-816c-faacc1d59366»



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:					
	Накопленный убыток	1371	(33159918)	(31401369)	(32264810)
	Прибыль текущего периода	1372	1824408	(1766942)	928811
		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:					
	Поставщики и подрядчики	1521	9707	1619010	16709082
	Авансы полученные	1522	3346	5546	5683
	Расчеты по налогам и сборам	1523	36057	60397	74388
	Расчеты по социальному страхованию		12270	12061	58976
	Расчеты с персоналом по оплате труда		17794	16842	9996
	Прочие кредиторы		35561118	39724826	11458176
	Плата за негативное воздействие		74	168	-

Принято 01.04.2024 в 11:50

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20240329_0841ca71-fde2-4481-816c-faacc1d59366»



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	61143	53350	49354
	Резервы по гарантийным обязательствам	1542	17333	37738	-
	Резерв по судебным решениям	1543	2330581	2333018	178
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 01.04.2024 в 11:50

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20240329_0841ca71-fde2-4481-816c-faacc1d59366»



ИНН 5 1 1 6 0 0 0 9 2 2

КПП 7 7 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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	538898	481009
-	Себестоимость продаж	2120	(630109)	(624984)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(91211)	(143975)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(358626)	(219805)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(449837)	(363780)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	3102192	1869701
-	Прочие расходы	2350	(443858)	(3657733)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2208497	(2151812)
-	Налог на прибыль ³	2410	(404217)	385972
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(12274)	(-)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(404217)	385972
-	Прочее	2460	20128	(1102)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1824408	(1766942)
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	1824408	(1766942)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	65	(63)
-	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 01.04.2024 в 11:50

Имя файла «NO_BUHOTCH_7714_7714_5116000922770101001_20240329_0841ca71-fde2-4481-816c-faacc1d59366»