

Аудиторское заключение

Акционеру Акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» (АО «ЛГЖТ», ОГРН 1075027018043, 140002, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, проспект Октябрьский, дом 123А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020, отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, приложений к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2020 года и отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2020 года и отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление аудируемого лица, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель консультационно-экономического
департамента

ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль»

Голованова Ольга Юрьевна

(квалификационный аттестат № 02-000001

от 21.06.2011, бессрочный,

квалификационный аттестат № К018610

от 14.10.2004, в области общего аудита,

бессрочный,

ОРНЗ 21506054163)

Подпись



Аудиторская организация:

ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль»,

ОГРН 1197627000340,

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11906007096.

«06» апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	<u>Акционерное общество "Люберецкий городской жилищный трест"</u>	по ОКПО 45717741		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5027130207		
Вид экономической деятельности		по 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	12267	16	
		по ОКФС / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>140002, Московская обл, Люберецы г, Октябрьский пр-кт, д. № 123А</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7604352625
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1197627000340

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	248 413	158 881	201 143
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	234 854	158 881	201 143
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	13 560	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-

Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	53 180	47 848	43 497
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	301 593	206 729	244 640
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	93 408	186 554	123 629
в том числе:				
Материалы	12101	88 733	155 047	122 744
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	2 543	29 820	-
Готовая продукция	12105	2 085	1 682	846
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	2
Полуфабрикаты собственного производства	12108	48	5	37
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	874
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	326
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	552
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	(4)
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 319 790	1 279 576	1 365 051
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	435 590	473 897	433 124
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	830 032	755 068	770 757
Расчеты по налогам и сборам	12303	31	8	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 125	1 221	23 999
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	5	5	33
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	3 034	2 587	3 466
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	47 974	46 790	133 673
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 331	29 385	18 800
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	15 331	29 385	18 800
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 629	70 063	26 774
в том числе:				
Касса организации	12501	65	81	57
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	101 564	69 906	26 641
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	76	76
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	6 221	7 133	8 414
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	6 221	7 133	8 414
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 536 379	1 572 711	1 543 542
БАЛАНС	1600	1 837 972	1 779 440	1 788 182

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	228 645	95 078	95 079
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 019	40 019	40 019
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	40 019	40 019	40 019
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 463	1 463	1 463
	Резервный капитал	1360	5 155	4 754	4 754
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5 155	4 754	4 754
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	404 282	518 762	274 256
	Итого по разделу III	1300	679 564	660 076	415 571
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 897	3 169	6 440
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 897	3 169	6 440
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	20 000	126 557
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	20 000	126 557
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 135 481	1 071 566	1 236 715
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	648 056	508 037	610 392
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	422 527	411 985	494 291
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 878	117 449	11 177
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 349	12 308	32 343
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16 340	15 261	26 580
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	11	11	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	14	21	7
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	4 305	6 495	61 922

Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	14 030	24 628	2 899
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	14 030	24 628	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	2 899
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 149 511	1 116 194	1 366 171
БАЛАНС	1700	1 837 972	1 779 440	1 788 182

Руководитель



Азизов Мамед Кескинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Люберецкий городской жилищный трест"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности		по ОКПО	45717741		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	ИНН	5027130207		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	3 613 640	3 993 185
	в том числе:			
	90.1.7 ГВС и отопление		1 276 537	1 317 766
	90.1.1 Содержание и ремонт жилья		1 141 765	985 824
	90.1.7 ХВС и канализация		476 105	428 129
	90.1.113 Капитальный ремонт ГАЗПРОМ		254 393	878 773
	90.1.18 Обращение с ТКО (вывоз мусора)		253 009	224 748
	Себестоимость продаж	2120	(3 407 162)	-3628140160
	в том числе:			
	90.1.113 Капитальный ремонт ГАЗПРОМ		(195 443)	(761 573)
	90.1.18 Обращение с ТКО (вывоз мусора)		(251 170)	(224 354)
	90.1.7 ХВС и канализация		(504 120)	(456 640)
	90.1.1 Содержание и ремонт жилья		(1 078 269)	(1 011 367)
	90.1.7 ГВС и отопление		(1 340 890)	(1 133 013)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	206 478	365 045
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(205 653)	(181 020)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	825	184 025
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 821)	-3016
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(4 821)	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	79 087	260 769
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	2 268
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	2	155

	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	32	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	1 774	2 020
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	1 568
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	77 279	224 938
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(62 621)	-130202
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	(45)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(2)	(3)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-

	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(1 810)	(2 382)
	Прочие операционные расходы	23521	(245)	(39)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(11 682)	(11 485)
	Убытки прошлых лет	23523	-	-
	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(3 703)	(53 545)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(45 180)	(64 851)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	(868)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 470	311 576
	Налог на прибыль	2410	(3 680)	-67070
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-1664	(74 692)
	отложенный налог на прибыль	2412	-2016	7 622
	Прочее	2460	(7 764)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 026	244 506

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	2500	1 026	244 506
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Азизов Мамед Кескинович**
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
45717741		
5027130207		
68.32.1		
12267	16	
384		

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Люберецкий городской жилищный трест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

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 2018 г.	3100	95 079	-	41 482	4 754	274 256	415 571
За 2019 г.	3210	-	-	-	-	244 506	244 506
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	-	-
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	-	-	-

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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	95 079	-	41 482	4 754	518 762	660 077
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	1 026	1 026
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 026	1 026
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	228 645	-	41 482	5 155	404 282	679 564

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	415 571	244 506	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	415 571	244 506	660 077
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала	3402	-	-	-
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	679 564	660 077	415 571

Руководитель  **Азизов Мамед Кескинович**
 (расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
		0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Люберецкий городской жилищный трест"	по ОКПО 45717741		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5027130207		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 962 951	2 476 174
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 750 372	2 239 315
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	212 579	236 859
Платежи - всего	4120	-1920806	-2318063
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1045334	-1471030
в связи с оплатой труда работников	4122	-573014	-608479
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-27331	-47442
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-270306	-188096
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 145	158 111
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9421	2036
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	36	36
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	9385	2000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	10300
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	10300
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9421	-8264

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	188857	375258
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	188857	375268
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-208857	-481826
в том числе:			
сообщникам (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	-208857	-481826
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-20000	-106558
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31566	43289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	70 060	26 774
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	101629	70063
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

26 марта 2021 г.

Азизов Мамед Кескинович

Азизов Мамед Кескинович

(расшифровка подписи)



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "ЛГЖТ" за 2020 год (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										на конец периода		
			года		баланс				переоценка		на конец периода		на конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	403 679	-244 798	154 302	-7 599	7 232	-64 403	-	-	548 856	-300 443	за 2019г.	403 679	-244 798
в том числе:	5210	за 2019г.	401 267	-200 125	4 713	-2 301	1 829	-46 502	-	-	403 679	-244 798			
Здания	5201	за 2020г.	90 190	-21 074	111 321	0	0	-17 391			201 511	-38 465	за 2019г.	90 190	-21 073
	5211	за 2019г.	90 243	-18 500		-53	9	-2 582			90 190	-21 073			
Передаточные устройства	5202	за 2020г.		0	18 141	0	0	-10 115			18 141	-10 115	за 2019г.	18 141	-10 115
	5212	за 2019г.	82	-65		-82	71	-6			0	0	за 2018г.	0	0
Машины и оборудование	5203	за 2020г.	227 770	-176 032	21 993	-2 065	2 053	-33 874			247 698	-207 853	за 2019г.	227 771	-176 034
	5213	за 2019г.	227 667	-135 686	1 193	-1 089	750	-41 098			227 771	-176 034	за 2018г.	227 771	-176 034
Транспортные средства	5204	за 2020г.	28 349	-20 605	2 670	-5 534	5 179	-3 008			25 485	-18 434	за 2019г.	25 485	-18 434
	5214	за 2019г.	25 800	-18 878	3 520	-972	972	-2 699			28 348	-20 605	за 2018г.	28 348	-20 605
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	4 355	-4 254	177	0	0	-15			4 532	-4 269	за 2019г.	4 532	-4 269
	5215	за 2019г.	4 460	-4 163		-105	27	-117			4 355	-4 253	за 2018г.	4 355	-4 253
Земельные участки	5206	за 2020г.	30 182			0					30 182		за 2019г.	30 182	
	5216	за 2019г.	30 182			0					30 182		за 2018г.	30 182	
Прочие основные фонды	5207	за 2020г.	22 833	-22 833		-1 526	1 526				21 307	-21 307	за 2019г.	21 307	-21 307
	5217	за 2019г.	22 833	-22 833							22 833	-22 833	за 2018г.	22 833	-22 833
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2020г.	-	-							-	-	за 2019г.	-	-
- всего	5230	за 2019г.	-	-							-	-	за 2018г.	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	154 302	-	(140742)	13560
	5250	за 2019 г.	-	4 713	-	(4 713)	-
в том числе:							
	Здания						
	5241	за 2020 г.	-	111 321	-	(97761)	13560
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Передаточные устройства	5242	за 2020 г.	-	18 141	-	(18141)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2020 г.	-	21 993	-	(21993)	-
	5253	за 2019 г.	-	1 193	-	(1 193)	-
Транспортные средства	5244	за 2020 г.	-	2 670	-	(2670)	-
Производственный и хоз. инвентарь	5254	за 2019 г.	-	3 520	-	(3 520)	-
	5245	за 2020 г.	-	177	-	(177)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	13 560	140
в том числе:			
Строительство объектов основных средств	5261	13 560	140
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	43590	1440	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Займы	5302 5312	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2020г. за 2019г.	29 385 18 800	- -	17 716 12 585	(31770) (2 000)	- -	- -	- -	15 331 29 385	- -	- -
в том числе:												
Займы	5306 5316	за 2020г. за 2019г.	29 385 18 800	- -	17 716 12 585	(31770) (2 000)	- -	- -	- -	15 331 29 385	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	29 385 18 800	- -	17 716 12 585	(31770) (2000)	- -	- -	- -	15 331 29 385	- -	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	186 554		134 621	-227 767				93 408	
	5420	за 2019г.	123 629		237 503	-174 578				186 554	
в том числе:											
Сырьё и материалы	5401	за 2020г.	48 148		102 275	(106773)				43 650	
	5421	за 2019г.	26 795		147 782	(126427)				48 150	
Топливо	5402	за 2020г.	104 695		7 140	(69641)				42 194	
	5422	за 2019г.	92 648		31 466	(19419)				104 695	
Тера и тарные материалы	5403	за 2020г.	264		393	(249)				408	
	5423	за 2019г.	221		395	(352)				264	
Запасные части	5404	за 2020г.	104		2 940	(2878)				166	
	5424	за 2019г.	2 134		7 821	(9853)				102	
Прочие материалы	5405	за 2020г.	408		1 552	(1437)				523	
	5425	за 2019г.	142		1 380	(1 115)				407	
Инвентарь и хоз. принадлежности	5406	за 2020г.	1 428		9 683	(9318)				1 793	
	5426	за 2019г.	805		7 975	(7352)				1 428	
Готовая продукция	5407	за 2020г.	1 682		7 720	(7318)				2 084	
	5427	за 2019г.	847		10 013	(9177)				1 683	
Полуфабрикаты собственного производства	5408	за 2020г.	5		376	(333)				48	
	5428	за 2019г.	37		851	(883)				5	
Товары для перепродажи	5409	за 2020г.	29820		2542	-29820				2 542	
	5429	за 2019г.			29820					29820	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную зadолжен- ность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.																			
	5521	за 2019г.																			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1283876	-4300	5205525			-5155954	-3703											1329744	-9954
	5530	за 2019г.	1365660	-609	7138414			-7166653	-53545	378										1283876	-4300
в том числе:	5511	за 2020г.	759368	-4300	4598228			-4513907	-3703											839986	-9954
Расчёты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	771366	-609	5050073			-5008526	-53545	378										759368	-4300
	5512	за 2020г.	486126		105231			-148498												442859	
Авансы выданные	5532	за 2019г.	496801		277008			-287683												486126	
	5513	за 2020г.	39382		502066			-493549												46899	
Прочая	5533	за 2019г.	97493		1811333			-1870444												38382	
	5500	за 2020г.	1283876	-4300	5205525			-5155954	-3703											1329744	-9954
Итого	5520	за 2019г.	1365660	(609)	7138414			-7166653	-53545	378										1283876	-4300

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9 954	-	4 300	-	609	-
в том числе: расчёты с покупателями и заказчиками	5541	9 954	-	4 300	-	609	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.								
	5571	за 2019г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 071 566	5 080 358		(5016443)			1 135 481	
	5580	за 2019г.	1 236 715	6 637 396		(6800977)	(1568)		1 071 566	
в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	508 036	3 149 080		(3009060)			648 056	
	5581	за 2019г.	610 392	3 280 652		(3 382995)	(13)		508 036	
Авансы полученные	5562	за 2020г.	487 981	178 377		(205412)			460 946	
	5582	за 2019г.	581 032	231 449		(324500)			487 981	
Прочая	5566	за 2020г.	75 549	1 752 901		(1801971)			26 479	
	5586	за 2019г.	45 291	3 125 295		(3093482)	(1555)		75 549	
Итого	5550	за 2020г.	1 071 566	5 080 358		(5016443)			1 135 481	
	5570	за 2019г.	1 236 715	6 637 396		(6800977)	(1568)		1 071 566	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5592	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	191 719	163 654
Расходы на оплату труда	5620	424 122	456 783
Отчисления на социальные нужды	5630	118 946	130 690
Амортизация	5640	37 238	46 503
Прочие затраты	5650	2 635 137	2 830 510
Итого по элементам	5660	3 407 162	3 628 140
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 407 162	3 628 140

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 628	22 945	(33543)	-	14 030
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	24 628	22 945	(33543)	-	14 030

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

26 марта 2021 г.

Генеральный директор АО "ЛГЖТ" М.К. Азизов



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «ЛГЖТ» ЗА 2020 ГОД**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

07.12.2017 года Акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (АО «ЛГЖТ») было переименовано из Открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» (ОАО «ЛГЖТ») на основании Постановления Администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 21.11.2017 года № 2255-ПА

В свою очередь Открытое акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (ОАО «ЛГЖТ») ранее было создано путем преобразования (реорганизации) муниципального унитарного предприятия «Люберецкий городской жилищный трест», на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 19.11.2007 года № 2317-ПГ, и являлось правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного муниципального унитарного предприятия «Люберецкий городской жилищный трест».

На основании Постановления от 21.08.2019 № 3098-ПА Администрации муниципального образования Люберецкий городской округ Люберцы Московской области «О реорганизации Акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Люберецкая управляющая компания» АО «ЛГЖТ» является правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного общества.

12 февраля 2020 года МИФНС № 17 по Московской области внесены изменения о прекращении действия АО «ЛУК».

Размер уставного капитала АО «ЛГЖТ» на данный момент составляет 228 645 100 рублей, состоящего из 2 286 451 обыкновенных именных без документарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

В 2020 г. прибыль на 1 акцию составила 0,45 руб.

АО «Люберецкий городской жилищный трест» зарегистрировано в Федеральной налоговой службе 28.12.2007 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1075027018043 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - серия 50 № 010519007). Согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 28.12.2007г. серия 50 № 010547184 присвоен ИНН 5027130207, КПП 502701001. Место нахождения: Российская Федерация, 140002, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 123 А.

Общество не участвует в уставных (складочных) капиталах других организаций, не осуществляет совместной деятельности.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Функции единоличного исполнительного органа Общества в 2019 и 2020 гг. возложены на Генерального директора Общества Азизова Мамеда Кескиновича.

Состав Совета директоров Общества, избранный в 2020 г.:

Забабуркина Н.А. - заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области
Власов В.И. - заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области
Сыров А.Н. - заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области
Азизов М.К. - Генеральный директор АО «ЛГЖТ»
Харламов Р.Ф. – Главный инженер АО «ЛГЖТ»
Жулин С.К. – Первый заместитель генерального директора АО «ЛГЖТ»

Состав Совета директоров Общества, избранный в 2019 г.:

Забабуркина Н.А. - заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области
Сигалов Э.С. - заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области
Сыров А.Н. - заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области
Азизов М.К. - Генеральный директор АО «ЛГЖТ»
Харламов Р.Ф. – Главный инженер АО «ЛГЖТ»
Жулин С.К. – Первый заместитель генерального директора АО «ЛГЖТ»

Ведение реестра участников Общества возложено Обществом на ООО «Московский фондовый центр».

Состав акционеров Общества по состоянию на 31.12.2020 г.:

Наименование Акционера	Доля в Уставном капитале, %
Администрация Муниципального Образования Городской округ Люберцы Московской Области	100 %
Итого	100 %

Состав акционеров Общества по состоянию на 31.12.2019 г.:

Наименование Акционера	Доля в Уставном капитале, %
Администрация Муниципального Образования Городской округ Люберцы Московской Области	100 %
Итого	100 %

Устав Общества возлагает контрольно-ревизионные функции на Ревизоров Общества.

Ревизорами Общества в 2020 г. были избраны начальник планово-экономического отдела Шабанова О.Е., начальник юридического отдела - Максимчева И.Б., начальник производственно-технического отдела - Сапронова В.А.

Ревизорами Общества в 2019 г. были избраны начальник планово-экономического отдела Шабанова О.Е., начальник юридического отдела - Максимчева И.Б., начальник производственно-технического отдела - Сапронова В.А.

Общество не раскрывает информацию о бенефициарных владельцах на основании пп. 2 п.1 ст 7 Федерального закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Предметом основной деятельности Общества является:

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД – 68.32.1) города Люберцы.

Жилищный фонд обслуживают девять жилищно-эксплуатационных управлений, которые являются структурными подразделениями Общества.

На обслуживании Общества по состоянию на 31.12.2020 г. находится 885 жилых домов общей площадью 4 460 526,16 кв.м.

В собственности Общества по состоянию на 31.12.2020 г. находится 4 административно-бытовых зданий общей площадью 2 289,3 кв.м. и 10 хозяйственных строений общей площадью 4 151,3 кв.м.

Аудит бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год проведен ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль»», аудиторское заключение которого датировано 29.04.2020 г. и содержит немодифицированное мнение о данной бухгалтерской отчётности.

Структура доходов от основной деятельности:

«Выручка» в разрезе направлений деятельности	За 2020 г., тыс. руб.	За 2019 г., тыс. руб.
Содержание и ремонт жилья	1 141 765	985 824
Возмещение расходов за оказанные услуги по договорам	4 001	2 565
Возмездное оказание услуг по ремонту общего имущества жилого дома	35 746	34 914
ГВС и отопление	1 276 537	1 317 766
ХВС и отопление	476 105	428 129
Прочие	679 486	1 223 987
ИТОГО	3 613 640	3 993 185

Обществом осуществляется и прочая деятельность, доходы от которой формируют прочие доходы Общества. Доля доходов по прочей деятельности не является существенной.

Основные прочие доходы 2020г.

Пени за несвоевременную оплату ЖКУ 17539 тыс. руб.

Субсидии (в т.ч. субсидии, полученные за АО «Люберецкая управляющая компания») 37324 тыс. руб.

Корректировки реализации 16088 тыс. руб.

Основные прочие расходы 2020г.

Возмещение ущерба (в т.ч. по заливу) 12903 тыс. руб.

Госпошлина 3021 тыс. руб.

Корректировки реализации 20776 тыс. руб.

Проценты по кредитам 4821 тыс. руб.

Налог на имущество 3183 тыс. руб.

Годовая среднесписочная численность за 2020 год составляет 520 человека, за отчётный период 2019 года 592 человека.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

Не существует каких либо событий после отчётной даты, способных оказать существенное влияние на достоверность показателей бухгалтерской отчетности Общества.

Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у Общества отсутствуют намерения и необходимость в ликвидации или существенном сокращении своей деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться Обществом в установленном порядке.

В течение 2020 года деятельность Общества велась в условиях пандемии коронавируса COVID-19. По оценке руководства COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность непрерывно.

Не существует каких либо условных активов и обязательств. Общества, способных оказать существенное влияние на достоверность показателей бухгалтерской отчетности Общества, и (или) соблюдения принципа продолжающейся деятельности.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Срок полезного использования основных средств определяет на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

Учёт списанных, но эксплуатируемых объектов стоимостью менее 40 000 рублей ведётся на забалансовом счёте МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». Учёт ведётся по количеству.

Материально-производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости.

С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, товаров, списываемых в производство или реализованных в отчетном периоде, используется метод оценки запасов по средней себестоимости.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода распределяются между объектами калькулирования и списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения»

Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов осуществляется пропорционально прямой заработной плате, начисленной рабочим по видам продукции, работ, услуг с учетом остатков в незавершенном производстве.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

Оценка готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости.

Для целей бухгалтерского учета в целях формирования оценочных обязательств на оплату отпусков работникам отчисления в резерв производятся ежемесячно в последний день каждого месяца, нормативным методом.

Определять степень вероятности, на основании которой дебиторская задолженность может быть не погашена в сроки, установленные договором, и признана сомнительной, исходя из экспертной оценки (работника – бухгалтера). Считать высокой степень вероятности непогашения дебиторской задолженности в сроки, установленные договором, при экспертном коэффициенте этого события, равном 1 (но не более 1). Величину резерва определять отдельно по каждому сомнительному долгу путем перемножения величины задолженности на экспертный коэффициент вероятности ее непогашения. Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов за счет резерва производить ежеквартально.

Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) определяется «по мере отгрузки» товаров потребителям. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 «Продажи», прочая реализация на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

В 2020 году существенные изменения в учетную политику не вносились.

В 2020 году образован резерв по сомнительным долгам на сумму 9 954 тыс. руб. и оценочное обязательство на выплату отпусков сотрудникам предприятия в сумме 14 030 тыс.руб.

Вознаграждения основному управленческому персоналу Общества за 2020 год составили **10 815 тыс. руб.**

Вознаграждения основному управленческому персоналу Общества за 2019 год составили **12 745 тыс. руб.**

К основному управленческому персоналу Общество относит лиц, занимающих должности Генерального директора, Главного инженера, Главного бухгалтера, Заместителя генерального директора ответственных за ведение дел Общества.

Обществом со связанными сторонами, а именно с Администрацией Муниципального Образования Люберецкий Муниципальный Район Московской Области, в 2020 году никакие операции не осуществлялись.

По итогам 2020 г. Обществом получена прибыль, дивиденды Участникам Общества не начислялись и не выплачивались.

Вознаграждение членам Совета директоров за 2020 г. подлежит определению по результатам годового общего собрания Участников общества в 2021 г.

Вознаграждение членам Совета директоров за 2019 г. не начислялись и не выплачивались.

В 2020 году Общество получило субсидии от Администрации городского округа Люберцы Московской Области:

- **458 тыс.руб.** – на возмещение затрат, связанных с организацией доступной среды для инвалидов в многоквартирных домах городского округа Люберцы (Постановление Администрации городского округа Люберцы Московской Области от 10.07.2020 г. № 1870-ПА "Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией доступной среды для инвалидов в многоквартирных домах городского округа Люберцы» (Соглашения от 24.12.2020 г. № 1, от 28.12.2020 г. № 2.

- **14 276 тыс.руб.** – на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Люберцы (Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 г. № 864/38 на основании Протокола от 20.03.2020 № 1 Комиссии по отбору получателей субсидии из бюджета городского округа Люберцы Московской области) Соглашения от 25.03.2020 г. №1, от 08.05.2020 г. №4, от 10.06.2020 г. №8.

- **1 717 тыс.руб.** – на возмещение затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по проведению дезинфекционной обработки в МКД, в том числе на закупку дезинфицирующих средств (Постановление Администрации городского округа Люберцы Московской Области от 11.09.2020 №2597-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Люберцы Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по проведению дезинфекционной обработки в МКД, в том числе на закупку дезинфицирующих средств») Соглашение от 19.10.2020 г. №1.

В 2019 году Общество получило субсидии от Администрации городского округа Люберцы Московской Области:

- **24 993 тыс.руб.** – на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда (Постановление Администрации городского округа Люберцы Московской Области от 04.04.2019 г. № 1299-ПА, Соглашение от 18.04.2019г. № 1.

- **436 тыс.руб.** – на возмещение затрат, связанных с организацией доступной среды для инвалидов в многоквартирных домах городского округа Люберцы (Постановление

Администрации городского округа Люберцы Московской Области от 08.05.2019 г. № 1773-ПА "Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией доступной среды для инвалидов в многоквартирных домах городского округа Люберцы на 2019 год» (Соглашения от 18.12.2019 г. № 4/19, от 18.12.2019 г. № 5/19.

- **66 489 тыс.руб.** – на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Люберцы (Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 гг. Постановление Администрации городского округа Люберцы Московской Области от 04.06.2019 г. № 2104-ПА .) Соглашения от 03.09.2018 г. №1, от 08.04.2019 г. №5, от 16.08.2019 г. №27, от 01.11.2019 г

В декабре 2020 г. Обществом был получен овердрафтный кредит – дополнительное соглашение № 102-0356-20-4-0 от 23.10.2020 г. к договору банковского счёта ДБС/056205 от 21.10.2020 г., общая сумма кредита **97 031 тыс. руб.** на пополнение оборотных средств в Банк «Промсвязьбанк» (ПАО). Срок возврата займа установлен 02.10.2025 года. Кредит предоставлен без залога. Кредит полностью погашен 23.12.2020 г.

В июне 2020 г. Обществом был получен кредит - договор № 575-РКЛ/19 от 10.07.2019 г., сумма кредита **15 000 тыс. руб.** на пополнение оборотных средств в Банк «Совкомбанк» (ПАО). Срок возврата займа установлен 08.01.2021 года. Кредит полностью погашен 28.10.2020 г.

По состоянию на 31.12.2020 г. **дебиторская задолженность составляет 1 319 790 тыс. руб.**, в том числе дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 830 032 тыс. руб. Основные дебиторы (существенная задолженность более 5 % от общей суммы дебиторской задолженности покупателей и заказчиков):

- «Расчёты населения за жилищно-коммунальные услуги» - 784 638 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. **дебиторская задолженность составляет 1 279 576 тыс. руб.**, в том числе дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 755 068 тыс. руб. Основные дебиторы (существенная задолженность более 5 % от общей суммы дебиторской задолженности покупателей и заказчиков):

- «Расчёты населения за жилищно-коммунальные услуги» - 665 985 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. **кредиторская задолженность составляет 1 135 481 тыс. руб.** в том числе кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками составляет 648 056 тыс. руб. Основные кредиторы (существенная задолженность более 5 % от общей суммы кредиторской задолженности поставщиков и подрядчиков):

- АО «Люберецкая Теплосеть»- 376 354 тыс. руб.;

- АО "Люберецкий Водоканал 117 471 тыс. руб.;

- ПАО «Мосэнергосбыт»- 4 223 тыс. руб.;

- ООО «СП Подъем»-10 169 тыс. руб.;

- ООО «ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК»- 19 049 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2019 г. **кредиторская задолженность составляет 1 071 566 тыс. руб.** в том числе кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками составляет

508 036 тыс. руб. Основные кредиторы (существенная задолженность более 5 % от общей суммы кредиторской задолженности поставщиков и подрядчиков):

- АО «Люберецкая Теплосеть»- 169 380 тыс. руб.;
- АО "Люберецкий Водоканал 82 407 тыс. руб.;
- ПАО «Мосэнергосбыт»- 3 263 тыс. руб.;
- ООО «СП Подъем»-7 866 тыс. руб.;
- ООО «ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК»- 22 662 тыс. руб.;

**Информация о расчетах по налогу на прибыль в рамках применения ПБУ 18/02
представлена следующими данными (тыс. руб.):**

Показатель	2020 г.	2019 г.
Прибыль до налогообложения	12 470	311 576
Условный расход по налогу на прибыль	2 494	62 315
Налог на прибыль	(3 680)	(67 070)
В том числе: текущий налог на прибыль	(1 664)	(74 692)
Отложенный налог на прибыль	(2016)	7 622
Прочее	(7 764)	-
Итого чистая прибыль	1 026	244 506

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) следующих временных разниц в отчетном периоде:
Разницы в первоначальной стоимости и амортизации основных средств,
Отсутствие начисления резерва на предстоящие отпуска работников,
Убыток прошлых лет в налоговом учете.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ОТЧЁТНЫЕ ПЕРИОДЫ

В бухгалтерской отчетности Общества за 2019 и 2020 годы корректировки показателей за предшествующие отчетные периоды не производились.

«26» марта 2021 г.

Генеральный директор АО «ЛГЖТ»



Азизов М.К.