

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация АО "ЛГЖТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества

Муниципальная

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

140002, Московская обл, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, дом № 123А

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
45717741		
5027130207		
68.32.1		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	225,306	206,857	189,199
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	225,306	206,857	189,199
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Арендованное имущество	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44,128	44,011	44,603
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	269,434	250,868	233,802
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	92,490	50,162	33,510
	в том числе:				
	Материалы	12101	91,450	48,669	32,691
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	1,018	1,412	790
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	22	81	29
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-

	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	857	396	407
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	327	160	160
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	535	241	241
	НДС по приобретенным услугам	12204	(5)	(5)	6
	Дебиторская задолженность	1230	1,029,219	738,679	743,162
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	331,100	50,656	10,884
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	616,847	569,992	575,717
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	18,468	14,970
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	15,661	7,581	183
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	1	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1,790	1,516	1,544
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	63,820	90,465	139,863
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	600	8,000	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	500	8,000	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	100	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52,016	1,332	6,699
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	70	4
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	51,926	1,186	6,695
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	76	76	-
	Переводы в пути	12509	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	6,373	584	457
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12603	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12604	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12605	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12606	6,373	584	457
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1,181,555	799,153	784,235
	БАЛАНС	1600	1,450,989	1,050,021	1,018,037

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	95,079	95,079	95,079
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40,019	40,019	40,019
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1,463	1,463	1,463
	Резервный капитал	1360	4,754	4,754	4,754
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	4,754	4,754	4,754
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	262,436	212,970	201,868
	Итого по разделу III	1300	403,751	354,285	343,183
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6611	3,619	389
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6611	3,619	389
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	76,253	38,151	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	76,253	38,151	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	961,280	652,017	669,306
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	421,541	513,366	449,521
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	390,634	2,883	12,557
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32,927	5,141	5,469
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	24,055	16,165	8,407
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	25,088	16,335	20,479
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	3	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	17	12	15
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	67,014	98,112	172,857
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-

	Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3,094	1,949	5,159
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1,040,627	692,117	674,465
	БАЛАНС	1700	1,450,989	1,050,021	1,018,037

Руководитель _____
(подпись)

Азизов Мамед Кескинович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.