

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 Муниципальная Акционерные общества / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 140002, Московская обл, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, дом № 123А

| | | |
|------------|----|------|
| 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.