

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация <u>Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"</u>	по ОКПО	<b>23484420</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5032217245</b>		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение</u>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>143007, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Ново-Спортивная ул, дом № 10</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ОО "Аудит Хаус"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7720162544</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027739870212</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	65 323	68 370	71 051
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 164	18 032	18 755
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	74 487	86 402	89 806
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 003	2 319	3 759
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 385	241	-
	Дебиторская задолженность	1230	362 084	442 604	378 572
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 346	8 109	11 881
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	340 390	413 888	342 530
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	775
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	416	22 970
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	17 348	20 191	416
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 921	15 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 169	58 612	74 063

	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	13	13
	Расчетные счета	12502	14 156	58 599	21 050
	Аккредитивы	12503	-	-	53 000
	Прочие оборотные активы	1260	78	55	-
	Итого по разделу II	1200	391 640	518 831	456 394
	<b>БАЛАНС</b>	1600	466 127	605 233	546 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	204 613	204 613	204 613
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	169	169	169
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 675	5 218	(5 199)
	в том числе:				
	Прибыль (убытки) текущего года		8 457	9 652	5 394
	Прибыль (убытки) прошлых лет		5 218	(4 434)	(10 593)
	Итого по разделу III	1300	218 457	210 000	199 583
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	34 071	45 429	53 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34 071	45 429	53 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	128	171	128
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	128	171	128
	Кредиторская задолженность	1520	200 826	338 160	282 002
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	111 377	237 103	192 909
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41 459	42 102	43 760
	Расчеты по налогам и сборам	15203	27 790	22 411	5 460
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	20 200	36 544	39 873
	Доходы будущих периодов	1530	1 456	-	-
	в том числе:				
			1 456	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 189	11 473	11 487
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	213 599	349 804	293 617
	<b>БАЛАНС</b>	1700	466 127	605 233	546 200



Кочевалин Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
23484420		
5032217245		
68.32.1		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	973 248	872 961
	Себестоимость продаж	2120	(897 199)	(796 450)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 049	76 511
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(74 974)	(66 150)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 075	10 361
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 087	810
	Проценты к уплате	2330	(5 156)	(5 791)
	Прочие доходы	2340	232 235	171 879
	Прочие расходы	2350	(211 206)	(165 014)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 035	12 245
	Налог на прибыль	2410	(9 578)	(2 593)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(711)	(1 870)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 867)	(723)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 457	9 652

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 457	9 652
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кочевалин Сергей  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

# Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

	Коды				
	0710004				
	31	12	2023		
	23484420				
	5032217245				
	68.32.1				
	12267	14			
	384				

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Непубличные акционерные общества / 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 2021 г.	3100	204 613	-	-	169	(5 199)	199 583
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 417	10 417
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	9 652
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
восстановлены дивиденды	3217	-	-	-	-	765	765
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	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 2022 г.	3200	204 613	-	-	169	5 218	210 000
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 457	8 457
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 457	8 457
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 акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	204 613	-	-	169	13 675	218 457

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
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					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	218 457	210 000	199 583



**Кочевалин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение</b>	по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>муниципальная / собственность</b>	ИНН	23484420		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	5032217245		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
		по ОКЕИ	12267	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 000 112	869 252
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	980 734	859 776
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 670	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 708	9 476
Платежи - всего	4120	(999 230)	(810 822)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(786 126)	(609 875)
в связи с оплатой труда работников	4122	(179 446)	(164 223)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 044)	(5 918)
налога на прибыль организаций	4124	(670)	(2 009)
прочие платежи	4129	(27 944)	(28 797)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	882	58 430
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	15 000	42
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	42
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	15 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(48 017)	(66 352)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(44 572)
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	(48 017)	(21 780)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 017)	(66 310)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(12 308)	(7 571)
в том числе:			
собственникам (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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 357)	(7 571)
прочие платежи	4329	(951)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 308)	(7 571)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(44 443)	(15 451)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 612	74 063
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 169	58 612
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кочевалин Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)