

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7710013494_2019_000_20240507_77e9055c-c49b-4248-ac1e-8e79942d2f89
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЛАВМОССТРОЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7710013494
КПП	771001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	41.20
Местонахождение (адрес)	125009, Москва г, ул Тверская, 6, 2
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
т.1	Нематериальные поисковые активы	1130	0	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
т.2	Основные средства	1150	94 555	99 506	151 449
	Машины и оборудование		65	182	301
	Земельный участок		0	-	11 800
	Здания		94 275	99 050	139 194
	Сооружения		0	-	8
	Производственный и хозяйственный инвентарь		215	274	146
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
т.3	Финансовые вложения	1170	1 014 426	1 096 696	232 548
	Паи и акции		1 014 426	1 096 696	232 548
	Отложенные налоговые активы	1180	4 041 481	4 195 802	5 951 824
	Резервы сомнительных долгов		3 396 477	3 585 462	5 684 375
	Расходы будущих периодов		345 798	310 988	242 858
	Убытки прошлых лет		299 206	299 352	24 591
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 150 462	5 392 004	6 335 821
II. Оборотные активы					
т.4	Запасы	1210	272 799	299 588	5 736 416
	Объект долевого строительства		0	-	5 338 245
	Основное производство		0	-	14 273
	Готовая продукция		45 012	45 012	-
	Товары		227 783	254 558	383 898
	Материалы		4	18	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 839	24 978	694 420
	НДС по актам приемки работ по субподряду		0	-	127 604
	НДС в учете заказчика		23 817	23 840	566 816
	НДС по приобретенным услугам		4 022	1 138	-
т.5	Дебиторская задолженность	1230	7 337 238	6 615 592	1 125 741
	Расчеты по правам требования дебиторской задолженности		1 789 717	1 770 463	-
	Расчеты по ценным бумагам (долям в УК)		2 561 791	2 576 871	-
	Расчеты по процентам по займам		2 325 761	1 488 782	404 054
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		506 827	550 543	501 763
	Расчеты с покупателями и заказчиками		148 543	210 518	177 787
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 599	18 415	42 137
т.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 874 979	1 874 979	2 028 745
	Приобретенные права		1 805 649	1 805 649	138 096
	Предоставленные займы		69 330	69 330	1 890 649
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 545	120	46 586
	Расчетные счета		11 532	107	46 575
	Касса организации		13	13	11
	Прочие оборотные активы	1260	1 114 044	729 944	466 987
	Непринятая заказчиком выручка		0	-	83 627
	Расчеты по инвестиционному строительству перечисленные		714 862	726 464	378 683
	Расходы будущих периодов		2 366	3 480	4 677
	НДС с авансов полученных		396 816	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 638 444	9 545 201	10 098 895
	БАЛАНС	1600	15 788 906	14 937 205	16 434 716

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	97	97	97
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	36 041	36 041	52 166
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 484 493)	(18 818 558)	(25 523 257)
	Итого по разделу III	1300	(18 448 355)	(18 782 420)	(25 470 994)
IV. Долгосрочные обязательства					
т.5	Заемные средства	1410	0	644 108	3 828 018
	Долгосрочные займы		0	644 108	2 992 841
	Долгосрочные кредиты		0	-	835 177
	Отложенные налоговые обязательства	1420	146 662	155 332	262 027
	Доходы будущих периодов		146 662	155 332	98 407
	Капитализированные проценты		0	-	163 620
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	146 662	799 440	4 090 045
V. Краткосрочные обязательства					
т.5	Заемные средства	1510	15 145 522	14 319 397	10 450 154
	Проценты по краткосрочным займам		3 735 078	3 475 451	2 583 512
	Проценты по краткосрочным кредитам		552 426	593 498	956 550
	Краткосрочные займы		9 775 963	9 168 393	4 386 903
	Краткосрочные кредиты		1 082 055	1 082 055	2 523 189

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
т.5	Кредиторская задолженность	1520	18 924 693	18 526 081	21 429 852
	Расчеты по налогам и сборам		18 731	19 755	169 337
	Расчеты с покупателями и заказчиками		736 146	2 961 642	4 307 991
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 661 249	1 704 572	2 030 581
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		16 484 434	13 811 167	14 814 048
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	1 234	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		24 133	27 711	107 895
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т.7	Оценочные обязательства	1540	532	683	960
	Прочие обязательства	1550	19 852	74 024	5 934 699
	НДС с авансов выданных		19 119	73 083	140 536
	НДС отложенный		0	-	12 756
	Обязат.по дог.участия в долевом строит-ве		0	-	5 781 407
	Прочие		733	941	-
	Итого по разделу V	1500	34 090 599	32 920 185	37 815 665
	БАЛАНС	1700	15 788 906	14 937 205	16 434 716

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	103 284	456 720
т.6	Себестоимость продаж	2120	(82 546)	(245 233)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 738	211 487
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
т.6	Управленческие расходы	2220	(71 443)	(238 921)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(50 705)	(27 434)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	989 134	1 311 602
	Проценты к получению		989 134	1 311 602
	Проценты к уплате	2330	(373 948)	(553 226)
	Проценты к уплате		(373 948)	(553 226)
	Прочие доходы	2340	332 939	8 093 657
	Вклад в Уставный капитал		0	924 817
	Прочие внереализационные доходы		54 014	69 507
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		207 051	108 076
	Прибыль прошлых лет		43 471	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		199	3 251
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		28 204	4 333 846
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		0	2 577 011
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		0	2 149
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	75 000

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(418 357)	(525 158)
	Прочие внереализационные расходы		(86 440)	(145 533)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(50 809)	(40 334)
	Убытки прошлых лет		(28 112)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(123 184)	(231 634)
	Расходы на услуги банков		(246)	(721)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(129 566)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		(0)	(92 987)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		(0)	(2 149)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(11 800)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	479 063	8 299 441
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(146)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	799	38 460
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		799	38 460
	Чистая прибыль (убыток)	2400	334 065	6 688 574
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	16 125
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	334 065	6 704 699
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(49 985)	10 561
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 670	106 695
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(154 321)	(1 756 022)

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	97	(-)	52 166	-	(25 523 257)	(25 470 994)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 704 699	6 704 699
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 688 574	6 688 574
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	16 125	16 125
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(16 125)	(-)	(-)	(16 125)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(16 125)	X	(-)	(16 125)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	97	(-)	36 041	-	(18 818 558)	(18 782 420)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	334 065	334 065
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	334 065	334 065
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	-	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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	97	(-)	36 041	-	(18 484 493)	(18 448 355)

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(25 470 994)	6 601 916	0	(18 869 078)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	86 658	0	86 658
после корректировок	3500	(25 470 994)	6 688 574	0	(18 782 420)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(25 523 257)	6 601 916	16 125	(18 905 216)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	86 658	0	86 658
после корректировок	3501	(25 523 257)	6 688 574	16 125	(18 818 558)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	52 263	0	(16 125)	36 138
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	52 263	0	(16 125)	36 138
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	(18 448 355)	(18 782 420)	(25 470 994)	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	95 290	290 768
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 578	13 266
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	68 574	154 264
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 138	123 238
Платежи - всего	4120	(138 488)	(397 338)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 305)	(55 477)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 291)	(77 638)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(5 305)	(-)
прочие платежи	4129	(90 587)	(264 223)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43 198)	(106 570)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	54 623	60 104
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	37 500	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	15 080	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	3 638
прочие поступления	4219	2 043	56 466
Платежи - всего	4220	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	54 623	60 104
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 425	(46 466)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	120	46 586

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 545	120
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).