

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7710013494_2022_000_20240507_adfdbfee-30d7-47d2-ab6a-669fbb812022
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 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
т.1	Нематериальные активы	1110	34	37	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
т.2	Основные средства	1150	79 562	98 907	90 199
	Транспортные средства		63	113	-
	Производственный и хозяйственный инвентарь		206	174	271
	Машины и оборудование		7	23	44
	Здания		79 286	98 597	89 884
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
т.3	Финансовые вложения	1170	2 450 978	36 682	40 356
	Паи и акции		2 450 978	36 682	40 356
	Отложенные налоговые активы	1180	2 214 848	2 843 666	3 817 835
	Резервы сомнительных долгов		1 898 813	2 367 702	3 261 932
	Расходы будущих периодов		20 046	177 289	256 859
	Убытки прошлых лет		295 989	298 675	299 044
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 745 422	2 979 292	3 948 390
II. Оборотные активы					
т.4	Запасы	1210	89 113	205 217	247 384
	Основное производство		0	-	1 034
	Готовая продукция		17 256	17 256	45 012
	Товары		71 850	187 952	201 338
	Материалы		7	9	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 819	23 817	23 844
	НДС в учете заказчика		23 819	23 817	23 817
	НДС по приобретенным услугам		0	-	27
т.5	Дебиторская задолженность	1230	751 767	2 268 011	2 665 419
	Расчеты по правам требования		12 684	15 265	12 683
	Расчеты по ценным бумагам (долям в УК)		33 249	1 818 953	1 073 368
	Расчеты по процентам по займам		612 800	340 993	1 130 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		64 372	56 572	384 581
	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 635	27 837	35 923
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 027	8 391	28 364
т.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	945 601	3 599 857	579 113
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		0	292 870	579 113
	Предоставленные займы		945 601	3 306 987	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 990	679	5 164
	Прочие специальные счета		15 370	-	-
	Расчетные счета		620	679	5 164
	Прочие оборотные активы	1260	721 591	721 513	729 642
	Расчеты по инвестиционному строительству перечисленные		721 032	721 000	728 200
	Расходы будущих периодов		559	513	1 442
	Итого по разделу II	1200	2 547 881	6 819 094	4 250 566
	БАЛАНС	1600	7 293 303	9 798 386	8 198 956
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	97	97	97
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	36 041	36 041	36 041
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 597 341)	(13 582 579)	(17 490 140)
	Итого по разделу III	1300	(11 561 203)	(13 546 441)	(17 454 002)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	82 615	161 897	154 353
	Доходы будущих периодов		82 615	161 897	154 353
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	82 615	161 897	154 353
V. Краткосрочные обязательства					
т.5	Заемные средства	1510	358 014	2 746 256	3 062 046
	Проценты по краткосрочным займам		100 116	902 631	1 078 936
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-
	Краткосрочные займы		257 898	1 843 625	1 983 110
	Краткосрочные кредиты		0	-	-
т.5	Кредиторская задолженность	1520	18 407 813	20 431 639	22 430 591
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17 789 973	19 268 318	21 064 440
	Расчеты по налогам и сборам		310	3 250	243
	Расчеты с покупателями и заказчиками		309 632	761 980	788 472
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		307 898	398 091	577 436
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т.7	Оценочные обязательства	1540	2 382	1 353	2 273
	Прочие обязательства	1550	3 682	3 682	3 695
	НДС с авансов выданных		3 682	3 682	3 695
	Итого по разделу V	1500	18 771 891	23 182 930	25 498 605
	БАЛАНС	1700	7 293 303	9 798 386	8 198 956

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	414 767	132 184
т.6	Себестоимость продаж	2120	(140 806)	(67 734)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	273 961	64 450
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
т.6	Управленческие расходы	2220	(111 690)	(111 886)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	162 271	(47 436)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	405 298	283 836
	Проценты к получению		405 298	283 836
	Проценты к уплате	2330	(95 949)	(140 211)
	Проценты к уплате		(95 949)	(140 211)
	Прочие доходы	2340	5 521 176	5 268 844
	Прочие внереализационные доходы		3	34
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		79 944	400 896
	Прибыль прошлых лет		5 167	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		1	1
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		2 842 232	4 708 789
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		129 260	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		292 870	158 788
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		2 083 366	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		88 333	336

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(3 455 337)	(491 100)
	Прочие внереализационные расходы		(46 376)	(37 764)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(12 121)	(17 146)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(4 279)	(12 781)
	Расходы на услуги банков		(5 210)	(565)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(994 152)	(264 444)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		(381)	(-)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		(292 870)	(158 400)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(2 083 366)	(-)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(14 747)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 835)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 537 459	4 873 933
	Налог на прибыль ⁵	2410	(552 221)	(982 082)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 685)	(369)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(549 536)	(981 713)
	Прочее	2460	0	2 606
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	2 606
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 985 238	3 894 457
	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 ⁵	2530	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	1 985 238	3 894 457
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	2

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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2022 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 2020 г.	3100	97	(-)	36 041	-	(17 490 140)	(17 454 002)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 907 561	3 907 561
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 894 457	3 894 457
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение в учетной политике		0	-	-	-	13 104	13 104
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	97	(-)	36 041	-	(13 582 579)	(13 546 441)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 985 238	1 985 238
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 985 238	1 985 238
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 2022 г.	3300	97	(-)	36 041	-	(11 597 341)	(11 561 203)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(17 454 002)	3 894 457	0	(13 559 545)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	13 104	0	13 104
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(17 454 002)	3 907 561	0	(13 546 441)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(17 490 140)	3 894 457	0	(13 595 683)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	13 104	0	13 104
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(17 490 140)	3 907 561	0	(13 582 579)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	36 138	0	0	36 138
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	36 138	0	0	36 138
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	(11 561 203)	(13 546 441)	(17 454 002)	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	521 077	217 758
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	358 016	25 687
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84 244	67 720
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	78 817	124 351
Платежи - всего	4120	(1 735 901)	(1 484 905)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(108 186)	(131 717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 299)	(45 496)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 477)	(79 321)
налог на прибыль организаций	4124	(2 744)	(-)
прочие платежи	4129	(1 539 195)	(1 228 371)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 214 824)	(1 267 147)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 274 789	1 323 356
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	110 391	904 716
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 152 354	415 921
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 044	2 719
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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	1 274 789	1 323 356
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	(44 654)	(60 694)
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	(44 654)	(60 694)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 654)	(60 694)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 311	(4 485)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	679	5 164

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 990	679
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»).