2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	23 125	(13 803)	-	-	-	(331)	-	-	23 125	(14 134)
	5210	за 2018г.	28 124	(16 736)	73	(5 072)	3 305	(372)	-	-	23 125	(13 803)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	2 777	(2 745)	-	-	-	(72)	-	-	2 777	(2 817)
	5211	за 2018г.	2 889	(2 840)	73	(185)	185	(90)	-	-	2 777	(2 745)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	4 157	(4 157)	-	-	-	-	-	-	4 157	(4 157)
	5212	за 2018г.	4 176	(4 173)	-	(19)	19	(3)	-	-	4 157	(4 157)
Земельные участки	5203	за 2019г.	3 523	-	-	-	-	-	-	-	3 523	-
	5213	за 2018г.	3 523	-	-	-	-	-	-	-	3 523	-
Здания	5204	за 2019г.	7 356	(2 330)	-	-	-	(259)	-	-	7 356	(2 589)
	5214	за 2018г.	9 840	(2 768)	-	(2 484)	717	(279)	-	-	7 356	(2 330)
Транспортные средства	5205	за 2019г.	4 377	(4 377)	-	-	-	-	-	-	4 377	(4 377)
	5215	за 2018г.	6 761	(6 761)	-	(2 384)	2 384	-	-	-	4 377	(4 377)
Другие виды основных средств	5206	за 2019г.	935	(194)	-	-	-	-	-	-	935	(194)
	5216	за 2018г.	935	(194)	-	-	-	-	-	-	935	(194)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Ванькович Андрей Игнатьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5311	за 2018г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5310	за 2018г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ванькович Андрей Игнатьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	547 928	-	191 283	(343 276)	-	-	X	395 935	-
	5420	за 2018г.	443 901	-	502 623	(398 596)	-	-	X	547 928	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	21	-	2 068	(2 064)	-	-	25	25	-
	5421	за 2018г.	11	-	2 355	(2 345)	-	-	-	21	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	547 907	-	189 215	(341 212)	-	-	-	395 910	-
	5423	за 2018г.	443 890	-	500 268	(396 251)	-	-	-	547 907	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Ванькович Андрей Игнатьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	147 565	-	410 733	-	(510 517)	(3 016)	-	-	-	-	44 765	-
	5530	за 2018г.	168 947	-	831 081	-	(852 463)	-	-	-	-	-	147 565	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	43 692	-	19 365	-	(42 397)	(2 000)	-	-	-	-	18 660	-
	5531	за 2018г.	30 025	-	466 128	-	(452 461)	-	-	-	-	-	43 692	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	11 512	-	366 784	-	(373 722)	(960)	-	-	-	-	3 614	-
	5532	за 2018г.	6 023	-	236 761	-	(231 272)	-	-	-	-	-	11 512	-
Прочая	5513	за 2019г.	92 361	-	24 584	-	(94 398)	(56)	-	-	-	-	22 491	-
	5533	за 2018г.	132 899	-	128 192	-	(168 730)	-	-	-	-	-	92 361	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	147 565	-	410 733	-	(510 517)	(3 016)	-	X	X	X	44 765	-
	5520	за 2018г.	168 947	-	831 081	-	(852 463)	-	-	X	X	X	147 565	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	369 806	676 583	-	(732 056)	(1 169)	-	-	-	313 164
	5580	за 2018г.	325 176	742 281	-	(697 651)	-	-	-	-	369 806
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	131 978	482 398	-	(464 725)	-	-	-	-	149 651
	5581	за 2018г.	123 150	368 988	-	(360 160)	-	-	-	-	131 978
авансы полученные	5562	за 2019г.	217 713	110 670	-	(168 992)	(743)	-	-	-	158 648
	5582	за 2018г.	190 934	295 500	-	(268 721)	-	-	-	-	217 713
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	4 687	18 122	-	(19 516)	-	-	-	-	3 293
	5583	за 2018г.	4 872	12 565	-	(12 750)	-	-	-	-	4 687
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	15 428	65 393	-	(78 823)	(426)	-	-	-	1 572
	5586	за 2018г.	6 220	65 228	-	(56 020)	-	-	-	-	15 428
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	369 806	676 583	-	(732 056)	(1 169)	X	X	X	313 164
	5570	за 2018г.	325 176	742 281	-	(697 651)	-	X	X	X	369 806

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Ванькович Андрей Игнатьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	343 443	396 251
Расходы на оплату труда	5620	33 805	40 894
Отчисления на социальные нужды	5630	9 655	11 071
Амортизация	5640	331	362
Прочие затраты	5650	34 789	50 159
Итого по элементам	5660	422 023	498 737
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	422 023	498 737

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Ванькович Андрей Игнатьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету Акционерного общества «ГЛАВУКС» за 2019 год.

Акционерное общество «ГЛАВУКС» учреждено распоряжением Комитета по управлению имуществом Московской области № 297 от 31.12.92 г. путем преобразования государственного предприятия «Главное управление капитального строительства при Мособлисполкоме» по инициативе трудового коллектива.

Местонахождение Общества: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 10, корп. 2.

АО «ГЛАВУКС» имеет отдельный баланс, расчетные счета, круглую печать и угловой штамп со своим наименованием.

В своей деятельности АО «ГЛАВУКС» руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом об акционерных обществах, другим действующим законодательством РФ, постановлениями и распоряжениями органов управления, Уставом АО «ГЛАВУКС».

Целью деятельности Общества являются:

- удовлетворение общественных интересов и потребностей в его работах и услугах;

- реализация на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов акционеров и членов трудового коллектива;

Основным видом деятельности является производство и реализация работ и услуг в строительстве, осуществление функций заказчика по строительству.

Аудиторское заключение по годовой отчетности АО «ГЛАВУКС», как акционерного общества будет представлено дополнительно (договор с аудиторской компанией на проведение аудита заключен).

Имущество Общества составляют основные и оборотные фонды, иные материальные ценности и финансовые средства.

Руководствуясь Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 года (ред. от 11 апреля 2018 года) и Положением по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 6 октября 2008 года № 106н, АО «ГЛАВУКС» применяет следующую учетную политику:

1. Бухгалтерский учет осуществлялся по плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению с учетом изменений.

2. Применяется журнально-ордерная форма ведения бухгалтерского учета.

3. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводилась инвентаризация имущества и финансовых результатов по состоянию на 31.12.19 г.

4. Не относятся к основным средствам предметы стоимостью менее 40 000 рублей.

5. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по моменту отгрузки.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в 2019 году составила 375 228 тыс. руб., в том числе от реализации услуг заказчика-застройщика – 17 249 тыс. руб., от снабженческо-сбытовой деятельности и прочих – 357 979 тыс. руб. Себестоимость продаж составила 294 046 тыс. руб. Расходы по ведению деятельности заказчика-застройщика составили 72 173 тыс. руб., прибыль от основной деятельности- 7 134 тыс. руб.

Доходы от участия в других организациях 1 045 тыс. руб.

Прочие доходы составили- 7 726 тыс. руб., прочие расходы составили – 9 449 тыс. руб.

За 2019 год по АО «ГЛАВУКС», без учета обособленных подразделений, была получена прибыль 7 134 тыс. руб.

Налогооблагаемая база для налога на прибыль рассчитывалась в соответствии с ПБУ № 18/02 « Учет расчетов по налогу на прибыль».

За 2019 год начислен налог на прибыль (по удельному весу) в сумме 1 197 тыс. руб. прибыль отчетного года составила 7 134 тыс.руб.

В состав Общества входят обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и расчетный счет.

За 2019 год по АО «ГЛАВУКС» с учетом обособленных подразделений была получена прибыль в сумме 7 543 тыс. руб. налог на прибыль 2 113 тыс. руб.

База для определения удельного веса определяется в соответствии с Налоговым Кодексом (показатели для распределения: остаточная стоимость амортизируемого имущества на конец периода, среднемесячный расход на оплату труда, принимаемый в целях налогообложения прибыли).

В 2019 году АО «ГЛАВУКС» осуществляло функции заказчика по строительству объектов жилищного строительства в Московской области, а также функции инвестора по строительству объектов жилищного строительства в Московской области.

АО «ГЛАВУКС» осуществляет комплектацию оборудованием строящиеся объекты, заказчиком по которым выступают филиалы АО «ГЛАВУКС», расположенные на территории Московской области.

Генеральный директор
АО «ГЛАВУКС» А.И. Ванькович

Главный бухгалтер А.И. Лавров