

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Желдорипотека"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности строительная, риэлторская
 Организационно-правовая форма форма собственности
Закрытое акционерное общество/ частная
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес)
107174, Москва г, Басманная Н. ул, д. 2

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
по ОКПО	56616986		
ИНН	77081557981774501001		
по ОКВЭД	70.12		
по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
16.1	Основные средства	1130	40 473	40 222	55 456
16.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	115 120
16.5	Финансовые вложения	1150	1 401 459	1 401 814	1 428 321
	Отложенные налоговые активы	1160	122 332	136 083	191 893
	Прочие внеоборотные активы	1170	130	224	107
16.2	Имущество переданное в оперативное управление	1180	501 500	501 500	501 500
	Итого по разделу I	1100	2 065 894	2 079 843	2 292 397
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
16.6	Запасы	1210	6 366 638	6 474 576	5 861 806
	в том числе:				
16.6.1	Материалы	12101	124 190	12 920	28 264
16.6.1	Товары отгруженные	12103	14 075	10 914	84 763
16.6.2	Товары	12104	1 077 578	1 134 448	848 982
16.6.3	Основное производство	12108	418 297	374 542	336 527
16.3	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	2 406 212	2 231 442	2 926 406
16.3	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	2 322 283	2 710 113	1 636 663
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	491 604	450 218	411 520
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	491 604	450 218	411 520
16.9	Дебиторская задолженность	1230	3 937 203	4 310 331	4 599 282
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	2 422 579	2 477 885	2 060 474
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	1 229 993	1 289 003	1 547 008
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12312	65 140	80 645	116 948
	Инвестиционные договора	12318	1 082 521	1 063 116	353 615
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12319	44 925	45 121	42 903

	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 514 624	1 832 446	2 538 808
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	652 363	1 048 479	1 278 842
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12322	457 451	447 449	346 550
	Расчеты по налогам и сборам	12323	18 667	11 371	39
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	469	440	761
	Расчеты с подотчетными лицами	12325	346	21	20
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12326	47	135	142
	Инвестиционные договора	12328	159 452	125 224	638 295
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12329	225 829	199 327	274 159
16.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 052	2 051	2 159
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	1 636	1 636	1 721
	Предоставленные займы	12403	387	384	397
16.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	742 087	584 041	484 282
	в том числе:				
	Касса организации	12501	366	650	595
	Расчетные счета	12504	741 721	583 391	483 687
16.8	Прочие оборотные активы	1260	35 104	27 563	15 276
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	6 941	2 214	88
	Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	28 163	25 349	15 188
	Итого по разделу II	1200	11 574 688	11 848 780	11 374 325
	БАЛАНС	1600	13 640 582	13 928 623	13 666 722

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
17	ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	999 600	999 600	999 600
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 548 760	1 548 760	1 548 760
	Резервный капитал	1360	21 281	21 281	21 281
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	21 281	21 281	21 281
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 585 116)	(1 568 657)	(1 643 196)
	Итого по разделу III	1300	984 525	1 000 984	926 445
16.11.2	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 957 501	6 954 848	7 190 005
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	0	0	0
	Долгосрочные займы	14102	6 820 777	6 820 777	7 066 577
	Проценты по долгосрочным займам	14103	136 724	134 071	123 428
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
16.10	Прочие обязательства	1450	18 338	40 565	100 844
16.10	Расчеты по долевному участию в строительстве	1460	1 366 347	1 457 677	587 355
	Итого по разделу IV	1400	8 342 186	8 453 090	7 878 204
16.11.1	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	245 800	245 800	0
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	0	0	0
	Краткосрочные займы	15102	245 800	245 800	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	0	0	0
	Проценты по краткосрочным займам	15105	0	0	0
	Проценты по долгосрочным займам	15106	0	0	0
16.10	Кредиторская задолженность	1520	3 844 565	4 065 884	4 675 183
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	910 098	1 169 159	1 087 321

	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	319 897	144 072	251 592
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 262	13 956	13 241
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 955	63	11
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 074	35	0
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	56	4	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	77 500	58 507	64 980
	Расчеты по долевым участию в строительстве	15210	2 525 723	2 680 088	3 258 038
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	223 506	162 865	186 890
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4 313 871	4 474 549	4 862 073
	БАЛАНС	1700	13 640 582	13 928 623	13 666 722

Руководитель _____



Лясецкий Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

20 апреля 2016 г.