

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 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

Коды		
0710001		
31	03	2017
по ОКПО 56515986		
ИНН 7708155798\774501001		
по ОКВЭД 68.10		
12267	16	
по ОКФС / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
16.1	Основные средства	1130	39 859	39 950	40 222
16.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
16.5	Финансовые вложения	1150	1 703 824	1 699 239	1 401 814
	Отложенные налоговые активы	1160	103 912	98 342	136 083
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	224
16.2	Имущество переданное в оперативное управление	1180	501 500	501 500	501 500
	Итого по разделу I	1100	2 349 095	2 339 031	2 079 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
16.6	Запасы	1210	7 057 281	6 964 916	6 474 576
	в том числе:				
16.6.1	Материалы	12101	3 041	2 927	12 920
16.6.1	Товары отгруженные	12103	5 825	4 675	10 914
16.6.2	Товары	12104	1 485 790	1 385 056	1 134 448
16.6.3	Основное производство	12108	522 123	455 234	374 542
16.3	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	2 382 615	2 200 292	2 231 442
16.3	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	2 653 872	2 915 613	2 710 113
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	611 152	617 521	450 218
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	611 152	617 521	450 218
16.9	Дебиторская задолженность	1230	3 323 600	3 817 237	4 310 331
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	2 200 627	2 183 863	2 477 885
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	1 115 461	1 114 611	1 289 003
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12312	56 069	39 807	80 645
	Инвестиционные договора	12318	976 566	978 720	1 063 116
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12319	52 531	50 725	45 121
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 122 973	1 633 374	1 832 446
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	622 355	982 712	1 048 479

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12322	317 659	477 191	447 449
	Расчеты по налогам и сборам	12323	29 745	26 853	11 371
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	513	1 006	440
	Расчеты с подотчетными лицами	12325	418	19	21
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12326	127	238	135
	Инвестиционные договора	12328	36 821	36 821	125 224
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12329	115 335	108 534	199 327
16.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 564	1 567	2 051
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	1 547	1 547	1 636
	Предоставленные займы	12403	-	-	384
16.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	466 793	386 887	584 041
	в том числе:				
	Касса организации	12501	843	581	650
	Расчетные счета	12504	465 950	386 306	583 391
16.8	Прочие оборотные активы	1260	75 050	271 835	27 563
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	4 995	111	2 214
	Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	69 644	271 724	25 349
	Итого по разделу II	1200	11 535 440	12 059 963	11 848 780
	БАЛАНС	1600	13 884 535	14 398 994	13 928 623

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	-	-	-
	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	(1 562 534)	(1 553 735)	(1 568 657)
	Итого по разделу III	1300	1 007 107	1 015 906	1 000 984
16.11.2	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	6 465 629	6 755 863	6 954 848
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	6 336 939	6 620 777	6 820 777
	Проценты по долгосрочным займам	14103	128 690	135 086	134 071
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
16.10	Прочие обязательства	1450	6 461	15 745	40 565
16.10	Расчеты по долевому участию в строительстве	1460	1 375 258	1 146 050	1 457 677
	Итого по разделу IV	1400	7 847 348	7 917 658	8 453 090
16.11.1	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	502 515	209 656	245800
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	483 838	200 000	245800
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	18 677	9656	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
16.10	Кредиторская задолженность	1520	4 334 649	5 120 768	4 065 884
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 176 111	1 817 598	1 169 159
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	312 240	125 157	144 072
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 335	3 124	13 956
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	698	45	63
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	32	35

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	10	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	14 188	18 105	58 507
	Расчеты по долевному участию в строительстве	15210	2 829 076	3 156 697	2 680 088
16.12	Оценочные обязательства	1540	192 916	135 006	162 865
	Итого по разделу V	1500	5 030 080	5 465 430	4 474 549
	БАЛАНС	1700	13 884 535	14 398 994	13 928 623

Руководитель



Лясецкий Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

20 апреля 2017 года