

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.**

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

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	
по ОКПО		56515986		
ИНН		7708155798\774501001		
по ОКВЭД		68.10		
по ОКОПФ / ОКФС		12267	12	
по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1130	34 800	37 149	39 950
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	1 357 807	1 436 501	1 699 239
	Отложенные налоговые активы	1160	94 446	96 644	98 342
	Прочие внеоборотные активы	1170	0	94	-
	Имущество переданное в оперативное управление	1180	501 500	501 500	501 500
	Итого по разделу I	1100	1 988 553	2 071 888	2 339 031
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 752 922	7 374 234	6 978 573
	в том числе:				
	Материалы	12101	721	590	2 927
	Товары отгруженные	12103	7 875	124 225	4 675
	Товары	12104	1 428 207	1 378 752	1 385 056
	Основное производство	12108	537 129	567 140	468 891
	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	1 691 884	1 643 526	2 200 292
	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	3 083 665	3 659 021	2 915 613
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	585 116	622 178	617 521
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	585 116	622 178	617 521
	Дебиторская задолженность	1230	2 885 262	3 237 236	3 803 580
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 730 279	2 045 528	2 174 207
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	851 771	1 082 358	1 114 611
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12312	45 403	56 612	39 807
	Инвестиционные договора	12318	829 916	873 035	978 720
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12319	3 189	33 523	41 069
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 154 983	1 191 708	1 629 373
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	706 133	595 156	982 712

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12322	193 583	302 711	477 191
Расчеты по налогам и сборам	12323	1 702	8 577	26 853
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	1 871	1 665	1 006
Расчеты с подотчетными лицами	12325	317	7	19
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12326	351	650	238
Инвестиционные договора	12328	27 219	19 720	36 821
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12329	223 807	263 222	104 533
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	305 159	261 030	1 567
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12402	0	41 235	1 547
Предоставленные займы	12403	305 084	219 787	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	445 192	392 766	386 887
в том числе:				
Касса организации	12501	254	473	581
Расчетные счета	12504	444 938	392 293	386 306
Прочие оборотные активы	1260	171 256	118 353	271 835
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12604	5 523	10 215	111
Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	165 733	108 138	271 724
Итого по разделу II	1200	11 144 907	12 005 797	12 059 963
БАЛАНС	1600	13 133 460	14 077 685	14 398 994

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	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	(1 512 631)	(1 538 728)	(1 553 735)
	Итого по разделу III	1300	1 057 010	1 030 913	1 015 906
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 527 579	5 127 158	6 755 863
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	3 525 733	5 053 000	6 620 777
	Проценты по долгосрочным займам	14103	1 846	74 158	135 086
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 933	4 144	15 745
	Расчеты по долевному участию в строительстве	1460	561 571	548 709	1 146 050
	Итого по разделу IV	1400	4 097 083	5 680 011	7 917 658
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 361 805	1 638 724	209 656
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	3 240 577	1 567 777	200 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	121 228	70 947	9656
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 500 884	5 641 370	5 120 768
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	985 960	1 190 291	1 817 598
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	55 917	177 206	125 157
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 849	4 240	3 124
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	766	186	45
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	58	636	32

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	16	8	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	13 305	14 245	18 105
	Расчеты по долевому участию в строительстве	15210	3 441 013	4 254 558	3 156 697
	Оценочные обязательства	1540	116 678	83 103	135 006
	Прочие краткосрочные обязательства	1560	0	3 564	-
	Итого по разделу V	1500	7 979 367	7 366 761	5 465 430
	БАЛАНС	1700	13 133 460	14 077 685	14 398 994

Руководитель _____



Лебедев Александр Валентинович
(расшифровка подписи)

20 июля 2018 года