

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2019 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

Форма по ОКУД	Коды		
Дата ( число, месяц, год)	30	09	2019
по ОКПО	0710001		
ИНН	56515986		
по ОКВЭД	7708155798		
по ОКФС / ОКФС	68.10		
по ОКЕИ	12267	12	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
16.1	Основные средства	1130	25 139	26 980	37 149
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
16.5	Финансовые вложения	1150	1 436 416	1 584 049	1 436 501
	Отложенные налоговые активы	1160	81 776	90 123	96 644
	Прочие внеоборотные активы	1170	246	0	94
16.2	Имущество переданное в оперативное управление	1180	631 500	501 500	501 500
	Итого по разделу I	1100	2 175 077	2 202 652	2 071 888
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
16.6	Запасы	1210	4 749 228	6 333 260	7 374 234
	в том числе:				
16.6.1	Материалы	12101	1 463	1 568	590
16.6.1	Товары отгруженные	12103	40 451	1 661	124 225
16.6.2	Товары	12104	1 520 072	1 353 873	1 378 752
16.6.3	Основное производство	12105	318 556	518 684	567 140
16.3	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	802 592	1 016 100	1 643 526
16.3	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	2 065 669	3 439 822	3 659 021
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	500 033	490 333	622 178
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	500 033	490 333	622 178
16.9	Дебиторская задолженность	1230	2 908 436	2 784 198	3 237 236
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 578 181	1 709 680	2 045 528
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	844 782	790 118	1 082 358
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12312	45 400	46 450	56 612
	Инвестиционные договора	12318	677 600	804 438	873 035
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12319	10 399	68 674	33 523
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 330 255	1 074 518	1 191 708

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	710 309	548 325	595 156
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12322	115 586	182 836	302 711
	Расчеты по налогам и сборам	12323	23 539	5 761	8 577
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	737	613	1 665
	Расчеты с подотчетными лицами	12325	121	206	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12326	228	308	650
	Инвестиционные договора	12328	147 616	19 720	19 720
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12329	332 119	316 749	263 222
16.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	229 939	80 731	261 030
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	0	0	41 235
	Предоставленные займы	12403	229 939	80 722	219 787
16.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 483	163 578	392 766
	в том числе:				
	Касса организации	12501	401	557	473
	Расчетные счета	12504	67 082	163 021	392 293
16.8	Прочие оборотные активы	1260	90 787	118 052	118 353
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	7 074	6 779	10 215
	Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	83 713	111 273	108 138
	Итого по разделу II	1200	8 545 906	9 970 152	12 005 797
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 720 983	12 172 804	14 077 685

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
17	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	(1 527 612)	(1 529 589)	(1 538 728)
	Итого по разделу III	1300	1 042 029	1 040 052	1 030 913
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
16.11.2	Заемные средства	1410	3 545 244	3 412 700	5 127 158
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	0	0	0
	Долгосрочные займы	14102	3 542 700	3 412 700	5 053 000
	Проценты по долгосрочным займам	14103	2 544	0	74 158
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
16.10	Прочие обязательства	1450	30 694	20	4 144
			0	0	0
16.10	Расчеты по долевым участию в строительстве	1460	22 882	205	548 709
	Итого по разделу IV	1400	3 598 820	3 412 925	5 680 011
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
16.11.1	Заемные средства	1510	3 338 199	3 399 092	1 638 724
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	0	0	0
	Краткосрочные займы	15102	3 281 110	3 317 360	1 567 777
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	0	0	0
	Проценты по краткосрочным займам	15105	57 089	81 732	70 947
	Проценты по долгосрочным займам	15106	0	0	0
16.10	Кредиторская задолженность	1520	2 653 573	4 191 484	5 641 370
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	532 402	736 590	1 190 291
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	55 027	48 186	177 206
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 245	4 481	4 240
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	49	311	186
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	121	0	636

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	47	27	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	21 349	21 533	14 245
	Расчеты по долевному участию в строительстве	15210	2 042 333	3 380 356	4 254 558
16.12	Оценочные обязательства	1540	88 362	129 251	83 103
	Прочие краткосрочные обязательства	1560	0	0	3 564
	Итого по разделу V	1500	6 080 134	7 719 827	7 366 761
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 720 983	12 172 804	14 077 685

Руководитель \_\_\_\_\_



Лебедев Александр Валентинович

(подпись)

(идентификация подписи)

17 октября 2019 года