

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 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	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	56515986		
ИНН	7708155798		
по ОКВЭД	68.10		
по ОКОНФ / ОКФС	12267	12	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
16.1	Основные средства	1130	24 727	26 980	37 149
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
16.5	Финансовые вложения	1150	1 435 690	1 584 049	1 436 501
	Отложенные налоговые активы	1160	67 047	90 123	96 644
	Прочие внеоборотные активы	1170	232	-	94
16.2	Имущество переданное в оперативное управление	1180	631 500	501 500	501 500
	Итого по разделу I	1100	2 159 196	2 202 652	2 071 888
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
16.6	Запасы	1210	4 409 814	6 333 260	7 374 234
	в том числе:				
16.6.1	Материалы	12101	1 360	1 568	590
16.6.1	Товары отгруженные	12103	3 180	1 661	124 225
16.6.2	Товары	12104	2 061 603	1 353 873	1 378 752
16.6.3	Основное производство	12105	197 672	518 684	567 140
16.3	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	480 600	1 016 100	1 643 526
16.3	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	1 665 033	3 439 822	3 659 021
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	496 679	490 333	622 178
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	496 679	490 333	622 178
16.9	Дебиторская задолженность	1230	2 789 364	2 784 198	3 237 236
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 610 114	1 709 680	2 045 528
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	770 399	790 118	1 082 358
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12312	45 400	46 450	56 612
	Инвестиционные договора	12318	781 492	804 438	873 035
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12319	12 823	68 674	33 523
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 179 250	1 074 518	1 191 708
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	724 361	548 325	595 156
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12322	115 502	182 836	302 711
	Расчеты по налогам и сборам	12323	2 739	5 761	8 577
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	997	613	1 665
	Расчеты с подотчетными лицами	12325	105	206	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12326	267	308	650
	Инвестиционные договора	12328	44 338	19 720	19 720
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12329	290 941	316 749	263 222
16.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	231 402	80 731	261 030

	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	41 235
	Предоставленные займы	12403	231 402	80 722	219 787
16.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	220 154	163 578	392 766
	в том числе:				
	Касса организации	12501	577	557	473
	Расчетные счета	12504	219 577	163 021	392 293
16.8	Прочие оборотные активы	1260	68 322	118 052	118 353
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	7 604	6 779	10 215
	Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	60 718	111 273	108 138
	Итого по разделу II	1200	8 215 735	9 970 152	12 005 797
	БАЛАНС	1600	10 374 931	12 172 804	14 077 685

	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	(1 514 266)	(1 529 589)	(1 538 728)
	Итого по разделу III	1300	1 055 375	1 040 052	1 030 913
16.11.2	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 848 969	3 412 700	5 127 158
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	5 848 969	3 412 700	5 053 000
	Проценты по долгосрочным займам	14103	-	-	74 158
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
16.10	Прочие обязательства	1450	32 152	20	4 144
			-	-	-
16.10	Расчеты по долевым участию в строительстве	1460	126 415	205	548 709
	Итого по разделу IV	1400	6 007 536	3 412 925	5 680 011
16.11.1	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	984 773	3 399 092	1 638 724
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	974 841	3 317 360	1 567 777
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	9 932	81 732	70 947
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
16.10	Кредиторская задолженность	1520	2 181 773	4 191 484	5 641 370
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	333 011	736 590	1 190 291
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	74 603	48 186	177 206
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 786	4 481	4 240
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	311	186
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	636
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	6	27	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	77 918	21 533	14 245
	Расчеты по долевым участию в строительстве	15210	1 692 449	3 380 356	4 254 558
16.12	Оценочные обязательства	1540	145 474	129 251	83 103
	Прочие краткосрочные обязательства	1560	-	-	3 564
	Итого по разделу V	1500	3 312 020	7 719 827	7 366 761
	БАЛАНС	1700	10 374 931	12 172 804	14 077 685

Руководитель _____ Лебедев Александр Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

05 февраля 2020 года

