

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Желдорипотека"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности строительная, ризлторская
 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 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	56515986		
ИНН	7708155798\774501001		
по ОКВЭД	68.10		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
16.1	Основные средства	1130	37 149	39 950	40 222
16.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
16.5	Финансовые вложения	1150	1 436 501	1 699 239	1 401 814
	Отложенные налоговые активы	1160	96 644	98 342	136 083
	Прочие внеоборотные активы	1170	94	-	224
16.2	Имущество переданное в оперативное управление	1180	501 500	501 500	501 500
	Итого по разделу I	1100	2 071 888	2 339 031	2 079 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
16.6	Запасы	1210	7 374 234	6 978 573	6 474 576
	в том числе:				
16.6.1	Материалы	12101	590	2 927	12 920
16.6.1	Товары отгруженные	12103	124 225	4 675	10 914
16.6.2	Товары	12104	1 378 752	1 385 056	1 134 448
16.6.3	Основное производство	12108	567 140	468 891	374 542
16.3	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	1 643 526	2 200 292	2 231 442
16.3	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	3 659 021	2 915 613	2 710 113
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	622 178	617 521	450 218
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	622 178	617 521	450 218
16.9	Дебиторская задолженность	1230	3 237 236	3 803 580	4 310 331
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	2 045 528	2 174 207	2 477 885
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	1 082 358	1 114 611	1 289 003
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12312	56 612	39 807	80 645
	Инвестиционные договора	12318	873 035	978 720	1 063 116
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12319	33 523	41 069	45 121
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 191 708	1 629 373	1 832 446
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	595 156	982 712	1 048 479

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12322	302 711	477 191	447 449
	Расчеты по налогам и сборам	12323	8 577	26 853	11 371
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	1 665	1 006	440
	Расчеты с подотчетными лицами	12325	7	19	21
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12326	650	238	135
	Инвестиционные договора	12328	19 720	36 821	125 224
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12329	263 222	104 533	199 327
16.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	261 030	1 567	2 051
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	41 235	1 547	1 636
	Предоставленные займы	12403	219 787	-	384
16.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	392 766	386 887	584 041
	в том числе:				
	Касса организации	12501	473	581	650
	Расчетные счета	12504	392 293	386 306	583 391
16.8	Прочие оборотные активы	1260	118 353	271 835	27 563
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	10 215	111	2 214
	Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	108 138	271 724	25 349
	Итого по разделу II	1200	12 005 797	12 059 963	11 848 780
	БАЛАНС	1600	14 077 685	14 398 994	13 928 623

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	(1 538 728)	(1 553 735)	(1 568 657)
	Итого по разделу III	1300	1 030 913	1 015 906	1 000 984
16.11.2	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	5 127 158	6 755 863	6 954 848
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	5 053 000	6 620 777	6 820 777
	Проценты по долгосрочным займам	14103	74 158	135 086	134 071
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
16.10	Прочие обязательства	1450	4 144	15 745	40 565
16.10	Расчеты по долевым участию в строительстве	1460	548 709	1 146 050	1 457 677
	Итого по разделу IV	1400	5 680 011	7 917 658	8 453 090
16.11.1	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	1 638 724	209 656	245800
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1 567 777	200 000	245800
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	70 947	9656	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
16.10	Кредиторская задолженность	1520	5 641 370	5 120 768	4 065 884
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 190 291	1 817 598	1 169 159
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	177 206	125 157	144 072
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 240	3 124	13 956
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	186	45	63
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	636	32	35

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	10	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	14 245	18 105	58 507
	Расчеты по долевному участию в строительстве	15210	4 254 558	3 156 697	2 680 088
16.12	Оценочные обязательства	1540	83 103	135 006	162 865
	Прочие краткосрочные обязательства	1560	3 564	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 366 761	5 465 430	4 474 549
	БАЛАНС	1700	14 077 685	14 398 994	13 928 623

Руководитель _____



Лебедев Александр Валентинович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2018 года