

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	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 сентября 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1130	33 624	37 149	39 950
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	1 584 429	1 436 501	1 699 239
	Отложенные налоговые активы	1160	94 229	96 644	98 342
	Прочие внеоборотные активы	1170	34	94	-
	Имущество переданное в оперативное управление	1180	501 500	501 500	501 500
	Итого по разделу I	1100	2 213 816	2 071 888	2 339 031
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 443 466	7 374 234	6 978 573
	в том числе:				
	Материалы	12101	938	590	2 927
	Товары отгруженные	12103	0	124 225	4 675
	Товары	12104	1 410 562	1 378 752	1 385 056
	Основное производство	12108	510 930	567 140	468 891
	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	1 763 640	1 643 526	2 200 292
	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	2 754 952	3 659 021	2 915 613
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	463 568	622 178	617 521
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	463 568	622 178	617 521
	Дебиторская задолженность	1230	2 796 060	3 237 236	3 803 580
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 747 987	2 045 528	2 174 207
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	826 922	1 082 358	1 114 611
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12312	49 221	56 612	39 807
	Инвестиционные договора	12318	810 161	873 035	978 720
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12319	61 683	33 523	41 069
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 048 073	1 191 708	1 629 373
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	555 355	595 156	982 712

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12322	225 671	302 711	477 191
Расчеты по налогам и сборам	12323	10 214	8 577	26 853
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	1 254	1 665	1 006
Расчеты с подотчетными лицами	12325	300	7	19
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12326	300	650	238
Инвестиционные договора	12328	27 437	19 720	36 821
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12329	227 542	263 222	104 533
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 765	261 030	1 567
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12402	0	41 235	1 547
Предоставленные займы	12403	80 722	219 787	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	268 413	392 766	386 887
в том числе:				
Касса организации	12501	254	473	581
Расчетные счета	12504	268 159	392 293	386 306
Прочие оборотные активы	1260	213 355	118 353	271 835
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12604	6 577	10 215	111
Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	206 778	108 138	271 724
Итого по разделу II	1200	10 265 627	12 005 797	12 059 963
БАЛАНС	1600	12 479 443	14 077 685	14 398 994

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(1 538 421)	(1 538 728)	(1 553 735)
	Итого по разделу III	1300	1 031 220	1 030 913	1 015 906
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 470 416	5 127 158	6 755 863
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	3 469 483	5 053 000	6 620 777
	Проценты по долгосрочным займам	14103	933	74 158	135 086
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 643	4 144	15 745
	Расчеты по долевному участию в строительстве	1460	652 390	548 709	1 146 050
	Итого по разделу IV	1400	4 134 449	5 680 011	7 917 658
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 425 323	1 638 724	209 656
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	3 320 577	1 567 777	200 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	104 746	70 947	9656
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 762 590	5 641 370	5 120 768
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	855 467	1 190 291	1 817 598
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	65 109	177 206	125 157
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 298	4 240	3 124
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 848	186	45
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 306	636	32

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	27	8	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	28 309	14 245	18 105
	Расчеты по долевному участию в строительстве	15210	2 801 226	4 254 558	3 156 697
	Оценочные обязательства	1540	125 861	83 103	135 006
	Прочие краткосрочные обязательства	1560	0	3 564	-
	Итого по разделу V	1500	7 313 774	7 366 761	5 465 430
	БАЛАНС	1700	12 479 443	14 077 685	14 398 994

Руководитель _____


(подпись)

Лебедев Александр Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____



Рожнова Наталья Юрьевна
(расшифровка подписи)

19 октября 2018 года