

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2016 г.**

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

Коды		
0710001		
Дата ( число, месяц, год)	30	09 2016
по ОКПО	56515986	
ИНН	7708155798/774501001	
по ОКВЭД	70.12	
по ОКФС / ОКФС	67	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
16.1	Основные средства	1130	38 459	40 222	55 456
16.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	115 120
16.5	Финансовые вложения	1150	1 671 446	1 401 814	1 428 321
	Отложенные налоговые активы	1160	110 475	136 083	191 893
	Прочие внеоборотные активы	1170	0	224	107
16.2	Имущество переданное в оперативное управление	1180	501 500	501 500	501 500
	Итого по разделу I	1100	2 321 880	2 079 843	2 292 397
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
16.6	Запасы	1210	7 398 498	6 474 576	5 861 806
	в том числе:				
16.6.1	Материалы	12101	124 016	12 920	28 264
16.6.1	Товары отгруженные	12103	14 832	10 914	84 763
16.6.2	Товары	12104	1 008 790	1 134 448	848 982
16.6.3	Основное производство	12108	472 263	374 542	336 527
16.3	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	2 497 846	2 231 442	2 926 406
16.3	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	3 278 593	2 710 113	1 636 663
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	632 237	450 218	411 520
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	632 237	450 218	411 520
16.9	Дебиторская задолженность	1230	3 922 541	4 310 331	4 599 282
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	2 266 793	2 477 885	2 060 474
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	1 158 361	1 289 003	1 547 008
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12312	66 511	80 645	116 948
	Инвестиционные договора	12318	991 121	1 063 116	353 615
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12319	50 800	45 121	42 903
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 655 748	1 832 446	2 538 808
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	1 047 696	1 048 479	1 278 842

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12322	449 025	447 449	346 550
	Расчеты по налогам и сборам	12323	10 619	11 371	39
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	631	440	761
	Расчеты с подотчетными лицами	12325	360	21	20
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12326	456	135	142
	Инвестиционные договора	12328	38 388	125 224	638 295
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12329	108 573	199 327	274 159
16.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 615	2 051	2 159
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	1 590	1 636	1 721
	Предоставленные займы	12403	0	384	397
16.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	261 982	584 041	484 282
	в том числе:				
	Касса организации	12501	554	650	595
	Расчетные счета	12504	261 428	583 391	483 687
16.8	Прочие оборотные активы	1260	118 694	27 563	15 276
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	8 127	2 214	88
	Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	110 567	25 349	15 188
	Итого по разделу II	1200	12 335 567	11 848 780	11 374 325
	<b>БАЛАНС</b>	1600	14 657 447	13 928 623	13 666 722

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
17	<b>ПАССИВ</b> <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(1560485)	(1 568 657)	(1 643 196)
	Итого по разделу III	1300	1 009 156	1 000 984	926 445
16.11.2	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 753 338	6 954 848	7 190 005
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	0	0	0
	Долгосрочные займы	14102	6 620 777	6 820 777	7 066 577
	Проценты по долгосрочным займам	14103	132 561	134 071	123 428
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
16.10	Прочие обязательства	1450	14 000	40 565	100 844
16.10	Расчеты по долевному участию в строительстве	1460	1 760 377	1 457 677	587 355
	Итого по разделу IV	1400	8 527 715	8 453 090	7 878 204
16.11.1	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	209 499	245 800	0
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	0	0	0
	Краткосрочные займы	15102	200 000	245 800	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	0	0	0
	Проценты по краткосрочным займам	15105	9 499	0	0
	Проценты по долгосрочным займам	15106	0	0	0
16.10	Кредиторская задолженность	1520	4 775 220	4 065 884	4 675 183
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 646 097	1 169 159	1 087 321
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	299 432	144 072	251 592
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 243	13 956	13 241
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	270	63	11
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	74	35	0

Расчеты с подотчетными лицами	15206	28	4	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	13 865	58 507	64 980
Расчеты по долевному участию в строительстве	15210	2 813 211	2 680 088	3 258 038
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	135 857	162 865	186 890
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	5 120 576	4 474 549	4 862 073
<b>БАЛАНС</b>	1700	14 657 447	13 928 623	13 666 722

Руководитель \_\_\_\_\_



Лясецкий Алексей Георгиевич  
(расшифровка подписи)

20 октября 2016 г.