

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 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	06	2017
по ОКПО	56515986		
ИНН	7708155798\774501001		
по ОКВЭД	68.10		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
16.1	Основные средства	1130	38 537	39 950	40 222
16.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
16.5	Финансовые вложения	1150	1 458 536	1 699 239	1 401 814
	Отложенные налоговые активы	1160	108 868	98 342	136 083
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	224
16.2	Имущество переданное в оперативное управление	1180	501 500	501 500	501 500
	Итого по разделу I	1100	2 107 441	2 339 031	2 079 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
16.6	Запасы	1210	7 412 158	6 964 916	6 474 576
	в том числе:				
16.6.1	Материалы	12101	6 032	2 927	12 920
16.6.1	Товары отгруженные	12103	13 108	4 675	10 914
16.6.2	Товары	12104	1 416 436	1 385 056	1 134 448
16.6.3	Основное производство	12108	535 625	455 234	374 542
16.3	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	2 725 535	2 200 292	2 231 442
16.3	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	2 712 351	2 915 613	2 710 113
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	692 163	617 521	450 218
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	692 163	617 521	450 218
16.9	Дебиторская задолженность	1230	3 336 481	3 817 237	4 310 331
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 974 942	2 183 863	2 477 885
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	1 073 805	1 114 611	1 289 003
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12312	63 550	39 807	80 645
	Инвестиционные договора	12318	822 476	978 720	1 063 116
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12319	15 111	50 725	45 121
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 361 539	1 633 374	1 832 446
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	604 482	982 712	1 048 479

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12322	376 110	477 191	447 449
	Расчеты по налогам и сборам	12323	26 540	26 853	11 371
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	572	1 006	440
	Расчеты с подотчетными лицами	12325	68	19	21
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12326	416	238	135
	Инвестиционные договора	12328	159 888	36 821	125 224
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12329	193 463	108 534	199 327
16.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	245 253	1 567	2 051
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	41 999	1 547	1 636
	Предоставленные займы	12403	203 240	-	384
16.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446 058	386 887	584 041
	в том числе:				
	Касса организации	12501	425	581	650
	Расчетные счета	12504	445 633	386 306	583 391
16.8	Прочие оборотные активы	1260	91 870	271 835	27 563
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	12 828	111	2 214
	Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	79 042	271 724	25 349
	Итого по разделу II	1200	12 223 983	12 059 963	11 848 780
	БАЛАНС	1600	14 331 424	14 398 994	13 928 623

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(1 580 121)	(1 553 735)	(1 568 657)
	Итого по разделу III	1300	989 520	1 015 906	1 000 984
16.11.2	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 120 494	6 755 863	6 954 848
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	6 005 197	6 620 777	6 820 777
	Проценты по долгосрочным займам	14103	115 297	135 086	134 071
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
16.10	Прочие обязательства	1450	8 950	15 745	40 565
16.10	Расчеты по долевому участию в строительстве	1460	1 740 373	1 146 050	1 457 677
	Итого по разделу IV	1400	7 869 817	7 917 658	8 453 090
16.11.1	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	850 304	209 656	245800
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	815 580	200 000	245800
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	34 724	9656	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
16.10	Кредиторская задолженность	1520	4 493 178	5 120 768	4 065 884
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 357 665	1 817 598	1 169 159
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	391 076	125 157	144 072
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 760	3 124	13 956
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	651	45	63
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	32	35

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	10	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	24 982	18 105	58 507
	Расчеты по долевному участию в строительстве	15210	2 716 036	3 156 697	2 680 088
16.12	Оценочные обязательства	1540	119 775	135 006	162 865
	Прочие краткосрочные обязательства	1560	8 830	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 472 087	5 465 430	4 474 549
	БАЛАНС	1700	14 331 424	14 398 994	13 928 623

Руководитель _____

 (подпись)

Лясецкий Алексей Георгиевич
 (расшифровка подписи)



20 июля 2017 года