

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 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

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2015 |
| по ОКПО | 66616986 | | |
| ИНН | 7708165798/774601001 | | |
| по ОКВЭД | 70.12 | | |
| по ОКФС / ОКФС | 67 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| 16.1 | Основные средства | 1130 | 41 749 | 55 456 | 41 338 |
| 16.1 | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 0 | 115 120 | 522 715 |
| 16.5 | Финансовые вложения | 1150 | 1 426 028 | 1 428 321 | 3 143 544 |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | 120 065 | 191 893 | 182 432 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | 155 | 107 | 102 |
| 16.2 | Имущество переданное в оперативное управление | 1180 | 501 500 | 501 500 | 0 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 089 497 | 2 292 397 | 3 890 131 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 16.6 | Запасы | 1210 | 6 166 152 | 5 861 806 | 6 376 352 |
| | в том числе: | | | | |
| 16.6.1 | Материалы | 12101 | 44 553 | 28 264 | 1 468 |
| 16.6.1 | Товары отгруженные | 12103 | 16 070 | 84 763 | 7 739 |
| 16.6.2 | Товары | 12104 | 967 690 | 848 982 | 1 898 699 |
| 16.6.3 | Основное производство | 12108 | 315 799 | 336 527 | 304 481 |
| 16.3 | Незавершенное строительство со сроком более 12 мес. | 12109 | 2 192 633 | 2 926 406 | 2 436 459 |
| 16.3 | Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес. | 12110 | 2 629 125 | 1 636 663 | 1 727 165 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 392 649 | 411 520 | 338 930 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по строительным расходам | 12204 | 392 649 | 411 520 | 338 930 |
| 16.9 | Дебиторская задолженность | 1230 | 4 396 552 | 4 599 282 | 5 481 214 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12301 | 3 346 198 | 3 817 760 | 4 716 152 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12302 | 649 974 | 463 498 | 441 220 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 11 853 | 39 | 696 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 450 | 761 | 873 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 438 | 20 | 56 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 912 | 142 | 152 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 386 727 | 317 062 | 322 065 |
| 16.5 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 148 | 2 159 | 2 630 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | 1 679 | 1 721 | 1 820 |
| | Предоставленные займы | 12403 | 435 | 397 | 760 |
| 16.7 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 456 907 | 484 282 | 504 806 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 521 | 595 | 709 |
| | Расчетные счета | 12504 | 456 386 | 483 687 | 504 097 |
| 16.8 | Прочие оборотные активы | 1260 | 18 417 | 15 276 | 23 851 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | 4 545 | 88 | 253 |
| | Объекты недвижимости, полученные от застройщика | 12605 | 13 872 | 15 188 | 23 598 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 11 432 825 | 11 374 325 | 12 727 783 |
| | БАЛАНС | 1600 | 13 522 322 | 13 666 722 | 16 617 914 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 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 | 0 | 0 | 149 035 |
| | 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 | -1 560 676 | -1 643 196 | -1 816 594 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 008 965 | 926 445 | 902 082 |
| 16.11.2 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 6 952 165 | 7 190 005 | 9 853 562 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | | | |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 6 820 777 | 7 066 577 | 9 740 777 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14103 | 131 388 | 123 428 | 112 785 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| 16.10 | Прочие обязательства | 1450 | 41 208 | 100 844 | 174 587 |
| 16.10 | Расчеты по долевым участию в строительстве | 1460 | 569 427 | 587 355 | 432 174 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 7 562 800 | 7 878 204 | 10 460 323 |
| 16.11.1 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 251 066 | 0 | 591 630 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | | | |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 245 800 | 0 | 515 646 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | | | |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | 5 266 | 0 | 0 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | 0 | 0 | 75 984 |
| 16.10 | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 452 359 | 4 675 183 | 4 364 166 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 143 679 | 1 087 321 | 1 089 344 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 339 961 | 251 592 | 386 136 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 6 072 | 13 241 | 45 520 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 2 385 | 11 | 127 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 3 934 | 0 | 0 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 11 | 0 | 12 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 58 832 | 64 980 | 141 883 |
| | Расчеты по долевым участию в строительстве | 15210 | 2 897 485 | 3 258 038 | 2 701 144 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 247 132 | 186 890 | 299 713 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 950 557 | 4 862 073 | 5 255 509 |
| | БАЛАНС | 1700 | 13 522 322 | 13 666 722 | 16 617 914 |

Руководитель

Лясецкий Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

20 октября 2015 г.