

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 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

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
по ОКПО	56515986		
ИНН	7708155798774501001		
по ОКВЭД	68.10		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-		-
16.1	Основные средства	1130	35 985	37 149	39 950
16.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
16.5	Финансовые вложения	1150	1 358 711	1 436 501	1 699 239
	Отложенные налоговые активы	1160	105 294	96 644	98 342
	Прочие внеоборотные активы	1170	76	94	-
16.2	Имущество переданное в оперативное управление	1180	501 500	501 500	501 500
	Итого по разделу I	1100	2 001 566	2 071 888	2 339 031
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
16.6	Запасы	1210	6 947 220	7 374 234	6 978 573
	в том числе:				
16.6.1	Материалы	12101	679	590	2 927
16.6.1	Товары отгруженные	12103	13 689	124 225	4 675
16.6.2	Товары	12104	1 380 814	1 378 752	1 385 056
16.6.3	Основное производство	12108	593 412	567 140	468 891
16.3	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	1 725 671	1 643 526	2 200 292
16.3	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	3 232 750	3 659 021	2 915 613
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	604 335	622 178	617 521
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	604 335	622 178	617 521
16.9	Дебиторская задолженность	1230	3 039 609	3 237 236	3 803 580
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 988 817	2 045 528	2 174 207
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	1 065 736	1 082 358	1 114 611
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12312	51 681	56 612	39 807
	Инвестиционные договора	12318	828 014	873 035	978 720
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12319	43 386	33 523	41 069
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 050 792	1 191 708	1 629 373
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	476 846	595 156	982 712

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12322	265 743	302 711	477 191
	Расчеты по налогам и сборам	12323	10 540	8 577	26 853
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	1 640	1 665	1 006
	Расчеты с подотчетными лицами	12325	357	7	19
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12326	450	650	238
	Инвестиционные договора	12328	41 205	19 720	36 821
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12329	254 011	263 222	104 533
16.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	343 395	261 030	1 567
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	41 235	41 235	1 547
	Предоставленные займы	12403	302 053	219 787	-
16.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	340 390	392 766	386 887
	в том числе:				
	Касса организации	12501	538	473	581
	Расчетные счета	12504	339 852	392 293	386 306
16.8	Прочие оборотные активы	1260	149 768	118 353	271 835
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	9 838	10 215	111
	Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	139 930	108 138	271 724
	Итого по разделу II	1200	11 424 717	12 005 797	12 059 963
	БАЛАНС	1600	13 426 283	14 077 685	14 398 994

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	(1 576 107)	(1 538 728)	(1 553 735)
	Итого по разделу III	1300	993 534	1 030 913	1 015 906
16.11.2	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 201 454	5 127 158	6 755 863
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	5 126 033	5 053 000	6 620 777
	Проценты по долгосрочным займам	14103	75 421	74 158	135 086
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
16.10	Прочие обязательства	1450	5 819	4 144	15 745
16.10	Расчеты по долевым участию в строительстве	1460	603 481	548 709	1 146 050
	Итого по разделу IV	1400	5 810 754	5 680 011	7 917 658
16.11.1	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 704 081	1 638 724	209 656
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1 640 277	1 567 777	200 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	63 804	70 947	9656
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
16.10	Кредиторская задолженность	1520	4 836 313	5 641 370	5 120 768
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	913 571	1 190 291	1 817 598
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	68 691	177 206	125 157
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 750	4 240	3 124
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	897	186	45
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	58	636	32

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	20	8	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	12 241	14 245	18 105
	Расчеты по долевому участию в строительстве	15210	3 837 085	4 254 558	3 156 697
16.12	Оценочные обязательства	1540	79 658	83 103	135 006
	Прочие краткосрочные обязательства	1560	1 943	3 564	-
	Итого по разделу V	1500	6 621 995	7 366 761	5 465 430
	БАЛАНС	1700	13 426 283	14 077 685	14 398 994

Руководитель _____



(подпись)

Лебедев Александр Валентинович

(расшифровка подписи)

20 апреля 2018 года