

**Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2019 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 2019
по ОКПО	56515986	
ИНН	7708155798	
по ОКВЭД	68.10	
по ОКПФ / ОКФС	12267	12
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
16.1	Основные средства	1130	26 475	26 980	37 149
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-		-
16.5	Финансовые вложения	1150	1 664 523	1 584 049	1 436 501
	Отложенные налоговые активы	1160	84 420	90 123	96 644
	Прочие внеоборотные активы	1170	5	-	94
16.2	Имущество переданное в оперативное управление -	1180	501 500	501 500	501 500
	Итого по разделу I	1100	2 276 923	2 202 652	2 071 888
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
16.6	Запасы	1210	6 224 906	6 333 260	7 374 234
	в том числе:				
16.6.1	Материалы	12101	724	1 568	590
16.6.1	Товары отгруженные	12103	-	1 661	124 225
16.6.2	Товары	12104	1 380 858	1 353 873	1 378 752
16.6.3	Основное производство	12108	482 404	518 684	567 140
16.3	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	965 196	1 016 100	1 643 526
16.3	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	3 395 248	3 439 822	3 659 021
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	494 663	490 333	622 178
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	494 663	490 333	622 178
16.9	Дебиторская задолженность	1230	2 915 150	2 784 198	3 237 236
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 835 437	1 709 680	2 045 528
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	907 761	790 118	1 082 358
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12312	46 450	46 450	56 612
	Инвестиционные договора	12318	804 603	804 438	873 035
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12319	76 623	68 674	33 523
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 079 713	1 074 518	1 191 708

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	557 814	548 325	595 156
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12322	170 123	182 836	302 711
	Расчеты по налогам и сборам	12323	8 801	5 761	8 577
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	535	613	1 665
	Расчеты с подотчетными лицами	12325	132	206	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12326	277	308	650
	Инвестиционные договора	12328	19 154	19 720	19 720
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12329	322 877	316 749	263 222
16.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	80 731	261 030
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	41 235
	Предоставленные займы	12403	-	80 722	219 787
16.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	219 569	163 578	392 766
	в том числе:				
	Касса организации	12501	444	557	473
	Расчетные счета	12504	219 125	163 021	392 293
16.8	Прочие оборотные активы	1260	83 088	118 052	118 353
	в том числе: -				
	НДС по авансам и переплатам	12604	6 712	6 779	10 215
	Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	76 376	111 273	108 138
	Итого по разделу II	1200	9 937 376	9 970 152	12 005 797
	<b>БАЛАНС</b>	1600	12 214 299	12 172 804	14 077 685

	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	-	-	-
	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	(1 529 397)	(1 529 589)	(1 538 728)
	Итого по разделу III	1300	1 040 244	1 040 052	1 030 913
16.11.2	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> Заемные средства	1410	3 412 700	3 412 700	5 127 158
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	3 412 700	3 412 700	5 053 000
	Проценты по долгосрочным займам	14103	-	-	74 158
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
16.10	Прочие обязательства	1450	28 782	20	4 144
16.10	Расчеты по долевному участию в строительстве	1460	205	205	548 709
	Итого по разделу IV	1400	3 441 687	3 412 925	5 680 011
16.11.1	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> Заемные средства	1510	3 365 849	3 399 092	1 638 724
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	3 281 110	3 317 360	1 567 777
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	84 739	81 732	70 947
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
16.10	Кредиторская задолженность	1520	4 256 226	4 191 484	5 641 370
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	600 382	736 590	1 190 291
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	75 932	48 186	177 206
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 005	4 481	4 240
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 614	311	186
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 835	-	636



	Расчеты с подотчетными лицами	15206	51	27	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	28 613	21 533	14 245
	Расчеты по долевому участию в строительстве	15210	3 533 794	3 380 356	4 254 558
16.12	Оценочные обязательства	1540	110 293	129 251	83 103
	Прочие краткосрочные обязательства	1560	-		3 564
	Итого по разделу V	1500	7 732 368	7 719 827	7 366 761
	<b>БАЛАНС</b>	1700	12 214 299	12 172 804	14 077 685

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Лебедев Александр Валентинович

(расшифровка подписи)

22 апреля 2019 года

