

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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 ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
16.1	Основные средства	1130	25 705	26 980	37 149
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
16.5	Финансовые вложения	1150	1 663 667	1 584 049	1 436 501
	Отложенные налоговые активы	1160	77 774	90 123	96 644
	Прочие внеоборотные активы	1170	260	0	94
16.2	Имущество переданное в оперативное управление	1180	501 500	501 500	501 500
	Итого по разделу I	1100	2 268 906	2 202 652	2 071 888
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
16.6	Запасы	1210	6 153 087	6 333 260	7 374 234
	в том числе:				
16.6.1	Материалы	12101	1 187	1 568	590
16.6.1	Товары отгруженные	12103	0	1 661	124 225
16.6.2	Товары	12104	1 549 364	1 353 873	1 378 752
16.6.3	Основное производство	12105	342 293	518 684	567 140
16.3	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	819 946	1 016 100	1 643 526
16.3	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	3 439 974	3 439 822	3 659 021
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	520 771	490 333	622 178
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	520 771	490 333	622 178
16.9	Дебиторская задолженность	1230	3 015 347	2 784 198	3 237 236
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 668 066	1 709 680	2 045 528
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	861 043	790 118	1 082 358
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12312	46 423	46 450	56 612
	Инвестиционные договора	12318	676 688	804 438	873 035
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12319	83 912	68 674	33 523
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 347 281	1 074 518	1 191 708

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	796 685	548 325	595 156
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12322	166 767	182 836	302 711
	Расчеты по налогам и сборам	12323	1 380	5 761	8 577
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	885	613	1 665
	Расчеты с подотчетными лицами	12325	127	206	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12326	255	308	650
	Инвестиционные договора	12328	147 719	19 720	19 720
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12329	233 463	316 749	263 222
16.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	80 731	261 030
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	0	0	41 235
	Предоставленные займы	12403	0	80 722	219 787
16.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	202 240	163 578	392 766
	в том числе:				
	Касса организации	12501	154	557	473
	Расчетные счета	12504	202 086	163 021	392 293
16.8	Прочие оборотные активы	1260	152 774	118 052	118 353
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	7 086	6 779	10 215
	Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	145 688	111 273	108 138
	Итого по разделу II	1200	10 044 219	9 970 152	12 005 797
	БАЛАНС	1600	12 313 125	12 172 804	14 077 685

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	(1 482 929)	(1 529 589)	(1 538 728)
	Итого по разделу III	1300	1 086 712	1 040 052	1 030 913
16.11.2	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	3 542 754	3 412 700	5 127 158
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	3 542 754	3 412 700	5 053 000
	Проценты по долгосрочным займам	14103	-	-	74 158
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
16.10	Прочие обязательства	1450	29 451	20	4 144
16.10	Расчеты по долевым участию в строительстве	1460	5 020	205	548 709
	Итого по разделу IV	1400	3 577 225	3 412 925	5 680 011
16.11.1	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	3 348 038	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	66 928	81 732	70 947
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
16.10	Кредиторская задолженность	1520	4 171 021	4 191 484	5 641 370
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	690 366	736 590	1 190 291
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	61 452	48 186	177 206
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 895	4 481	4 240
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	147	311	186
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9	-	636

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	65	27	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	35 457	21 533	14 245
	Расчеты по долевому участию в строительстве	15210	3 373 630 ✓	3 380 356 ✓	4 254 558
16.12	Оценочные обязательства	1540	130 129 ✓	129 251 ✓	83 103
	Прочие краткосрочные обязательства	1560	-		3 564
	Итого по разделу V	1500	7 649 188	7 719 827	7 366 761
	БАЛАНС	1700	12 313 125	12 172 804	14 077 685

Руководитель _____

Лебедев Александр Валентинович
(расшифровка подписи)

16 июля 2019 года

