

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.**

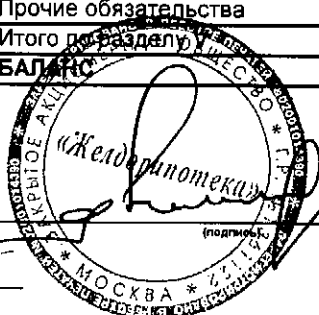
Организация Закрытое акционерное общество "Желдорипотека"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности строительная, риэлторская
 Организационно-правовая форма форма собственности
Закрытое акционерное общество/ частная
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес)
107174, Москва г, Басманная Н. ул, д. 2

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2015
по ОКПО	66615986		
ИНН	77081667981774501001		
по ОКВЭД	70.12		
по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
16.1	Основные средства	1130	42 526	55 456	41 338
16.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	115 120	522 715
16.5	Финансовые вложения	1150	1 426 409	1 428 321	3 143 544
	Отложенные налоговые активы	1160	139 533	191 893	182 432
	Прочие внеоборотные активы	1170	87	107	102
16.2	Имущество переданное в оперативное управление	1180	501 500	501 500	0
	Итого по разделу I	1100	2 110 055	2 292 397	3 890 131
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
16.6	Запасы	1210	6 190 116	5 861 806	6 376 352
	в том числе:				
16.6.1	Материалы	12101	17 978	28 264	1 468
16.6.1	Товары отгруженные	12103	81 966	84 763	7 739
16.6.2	Товары	12104	724 258	848 982	1 898 699
16.6.3	Основное производство	12108	341 205	336 527	304 481
16.3	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12109	2 527 736	2 926 406	2 436 459
16.3	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12110	2 496 817	1 636 663	1 727 165
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	491 760	411 520	338 930
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	491 760	411 520	338 930
16.9	Дебиторская задолженность	1230	4 492 348	4 599 282	5 481 214
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	3 471 209	3 817 760	4 716 152
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	615 563	463 498	441 220
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 950	39	696
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	294	761	873
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	210	20	56
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	0	142	152
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	403 122	317 062	322 065
16.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 183	2 159	2 630
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	1 679	1 721	1 820
	Предоставленные займы	12403	504	397	760
16.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	463 039	484 282	504 806
	в том числе:				
	Касса организации	12501	217	595	709
	Расчетные счета	12504	462 822	483 687	504 097
16.8	Прочие оборотные активы	1260	42 245	15 276	23 851
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	21 816	88	253
	Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	20 429	15 188	23 598
	Итого по разделу II	1200	11 681 691	11 374 325	12 727 783
	БАЛАНС	1600	13 791 746	13 666 722	16 617 914

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-1 567 365	-1 643 196	-1 816 594
	Итого по разделу III	1300	1 002 276	926 445	902 082
16.11.2	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 949 482	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	128 705	123 428	112 785
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
16.10	Прочие обязательства	1450	53 726	100 844	174 587
16.10	Расчеты по долевому участию в строительстве	1460	430 523	587 355	432 174
	Итого по разделу IV	1400	7 433 731	7 878 204	10 460 323
16.11.1	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	245 800	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	0	0	0
	Проценты по долгосрочным займам	15106	0	0	75 984
16.10	Кредиторская задолженность	1520	4 908 207	4 675 183	4 364 166
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	937 988	1 087 321	1 089 344
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	545 948	251 592	386 136
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 601	13 241	45 520
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 608	11	127
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 295	0	0
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	0	0	12
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	47 595	64 980	141 883
	Расчеты по долевому участию в строительстве	15210	3 359 172	3 258 038	2 701 144
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	201 732	186 890	299 713
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5 355 739	4 862 073	5 255 509
	БАЛАНС	1700	13 791 746	13 666 722	16 617 914

Руководитель



Лясецкий Алексей Георгиевич
(расшифровка подписи)

20 июля 2015 г.