

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 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
 Место нахождения (адрес)
107174, Москва г, Басманная Н, ул, д. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту **ДА** **НЕТ**
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Акционерное общество "БДО Юникон"

Идентификационный номер налогоплательщика _____
 аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	56515006		
ИНН	7708155798		
по ОКВЭД	68.10		
по ОКФС / ОКФС	12267	12	
по ОКЕИ	384		

ИНН	7716021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	11110	-	-	-
16.1	Основные средства	11500	25 566	24 727	26 980
	Доходные вложения в материальные ценности	11600	-	-	-
16.5	Финансовые вложения	11700	921 733	1 435 690	1 584 049
21	Отложенные налоговые активы	11800	64 756	67 047	90 123
	Прочие внеоборотные активы	11900	178	232	-
16.2	Имущество переданное в оперативное управление	11990	631 500	631 500	501 500
	Итого по разделу I	11000	1 643 733	2 159 196	2 202 652
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
16.6	Запасы	12100	3 158 821	4 409 814	6 333 260
	в том числе:				
16.6.1	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	12110	1 064	1 360	1 568
16.6.3	Затраты в незавершенном производстве	12130	119 079	197 672	518 684
16.6.2	Готовая продукция и товары для перепродажи	12140	1 647 524	2 061 603	1 353 873
16.6.1	Товары отгруженные	12150	37 097	3 180	1 661
16.6.1	Расходы будущих периодов	12160	341	366	1 552
16.3	Незавершенное строительство со сроком более 12 мес.	12190	930 326	480 600	1 016 100
16.3	Незавершенное строительство со сроком менее 12 мес.	12199	423 390	1 665 033	3 439 822
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	196 790	496 679	490 333
	в том числе:				
	НДС по строительным расходам	12204	130 784	496 679	490 333
	НДС по прочим операциям (ОС,МПЗ)	12205	66 006	-	-
16.9	Дебиторская задолженность	12300	2 126 001	2 789 364	2 784 198
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	1 088 423	1 610 114	1 709 680
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12311	537 089	770 399	790 118
	Авансы выданные	12313	48 544	45 400	46 450
	Инвестиционные договоры	12318	480 498	781 492	804 438
	Прочая задолженность	12319	22 292	12 823	68 674

	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	12320	1 037 578	1 179 250	1 074 518
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	643 848	724 361	548 325
	Авансы выданные	12323	108 476	115 502	182 836
	Расчеты по налогам и сборам	12324	9 077	2 739	5 761
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	3 473	997	613
	Инвестиционные договоры	12328	25 370	44 338	19 720
	Прочая задолженность	12329	247 334	291 313	317 263
16.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	-	231 402	80 731
	в том числе:				
	Предоставленные займы и депозитные вклады	12410	-	231 402	80 722
	Прочие финансовые вложения	12490	-	-	-
16.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	466 309	220 154	163 578
	в том числе:				
	Наличные в кассе	12510	143	577	557
	Средства на расчетных счетах	12520	466 166	219 577	163 021
16.8	Прочие оборотные активы	12600	11 708	68 322	118 052
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	8 895	7 604	6 779
	Объекты недвижимости, полученные от застройщика	12605	2 813	60 718	111 273
	Итого по разделу II	12000	5 959 629	8 215 735	9 970 152
	БАЛАНС	16000	7 603 362	10 374 931	12 172 804

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2019 г.
17	ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	13100	999 600	999 600	999 600
	Переоценка внеоборотных активов	13400	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	13500	1 548 760	1 548 760	1 548 760
	Резервный капитал	13600	21 281	21 281	21 281
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	21 281	21 281	21 281
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	(2 569 374)	(1 514 266)	(1 529 589)
	Итого по разделу III	13000	267	1 055 375	1 040 052
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16.11.2	Заемные средства	14100	4 885 940	5 848 969	3 412 700
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14110	-	-	-
	Долгосрочные займы	14120	4 885 940	5 848 969	3 412 700
	Проценты по долгосрочным займам	14130	-	-	-
21	Отложенные налоговые обязательства	14200	602	-	-
16.10	Оценочные обязательства	14300	-	-	-
16.10	Прочие обязательства	14500	646 186	158 567	225
	в том числе: расчеты по долевному участию в строительстве	14501	623 672	126 415	205
	расчеты по прочим операциям	14502	22 514	32 152	20
	Итого по разделу IV	14000	5 532 728	6 007 536	3 412 925
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16.11.1	Заемные средства	15100	1 132 083	984 773	3 399 092
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15110	-	-	-
	Краткосрочные займы	15120	1 117 168	974 841	3 317 360
	Проценты по краткосрочным кредитам	15130	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15140	14 915	9 932	81 732
	Проценты по долгосрочным займам	15150	-	-	-
16.10	Кредиторская задолженность	15200	579 150	489 324	811 128
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15210	260 397	333 011	736 590
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15220	38	6	27
	Расчеты по налогам и сборам	15230	1 031	3 786	4 481
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15230	7	-	311
	Авансы полученные от покупателей и заказчиков	15240	90 549	74 603	48 186
	Прочая задолженность	15290	227 128	77 918	21 533
	Доходы будущих периодов	15300	-	-	-
16.12	Оценочные обязательства	15400	36 700	145 474	129 251
16.10	Прочие краткосрочные обязательства	15500	322 434	1 692 449	3 380 356
	в том числе: расчеты по долевному участию в строительстве	15501	322 434	1 692 449	3 380 356
	Итого по разделу V	1500	2 070 367	3 312 020	7 719 827
	БАЛАНС	17000	7 603 362	10 374 931	12 172 804

Руководитель



Лебедев Александр Валентинович

(расшифровка подписи)

08 февраля 2021 г.