



общество с ограниченной ответственностью
аудиторско-консультационная фирма

А Ж У Р - Л И П Е Ц К

Россия, 398902, г.Липецк, ул.Ангарская, д.23а, помещение 3,
Тел./факс: +7 (4742) 49-29-69, тел. +7 (4742) 41-99-90
E-mail: ajour@lipetsk.ru, <http://ажур-липецк.рф>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат	Акционеры Открытого акционерного общества «Липецкая ипотечная корпорация», иные пользователи
Аудируемое лицо	
Полное наименование	Открытое акционерное общество «Липецкая ипотечная корпорация»
Сокращенное наименование	ОАО «ЛИК»
Местонахождение	Россия, 398055, Липецкая область, г.Липецк, ул.Бехтеева С.С., д.4
Основной государственный регистрационный номер	1024840849637
Аудиторская организация	
Наименование	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Ажур-Липецк»
Местонахождение	Россия, 398902, г.Липецк, ул.Ангарская, д.23а, помещение 3
Основной государственный регистрационный номер	1044800167191
Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций	11306039602

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИК», составленной за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно.

Бухгалтерская отчетность организации состоит из:

- бухгалтерского баланса (форма по ОКУД № 0710001) на 31.12.2013г.;
- отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД № 0710002) за 2013 год;
- отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД № 0710003) за 2013 год;
- отчета о движении денежных средств (форма по ОКУД № 070004) за 2013 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ЛИК» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент
ООО АКФ «Ажур-Липецк»



Костина Р.В.

Дата аудиторского заключения
«24» марта 2014 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности		по ОКПО	59668526		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	ИНН	4826037139		
		по ОКВЭД	65.22		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Местонахождение (адрес)	398055, Липецкая обл, Липецк г, Бехтеева С.С. ул, дом № 4	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	899 713	1 105 766	1 094 437
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	212 854	239 569	221 001
	Оборудование к установке	11502	538	75 047	556
	Приобретение объектов природопользования	11503	2 703	2 630	2 630
	Строительство объектов основных средств	11504	646 806	780 728	795 125
	Приобретение объектов основных средств	11505	36 812	7 792	75 125
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	130 381	142 838	159 108
	Финансовые вложения	1170	442 350	442 399	442 399
	в том числе:				
	Паи	11701	442 350	442 399	442 399
	Отложенные налоговые активы	1180	6 036	2 943	6 663
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 478 480	1 693 946	1 702 607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	165 509	198 911	205 291
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 388	6 094	5 138
	Товары	12102	104 772	138 892	149 548
	Готовая продукция	12103	45 650	42 786	39 661
	Расходы на продажу	12104	2 699	11 139	10 944
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	94 400	101 371	91 442
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	10 179	10 379	10 381
	НДС по приобретенным НМА	12202	19	19	19
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	10 470	10 492	10 439
	НДС по приобретенным услугам	12204	250	250	250
	НДС при строительстве ОС	12205	73 482	80 231	70 353
	Дебиторская задолженность	1230	346 171	403 407	376 730
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	103 576	110 020	127 014
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	86 007	131 735	61 930
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	4
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	148	-	88
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	200	9	196
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	6	15	13
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	156 234	161 628	187 485
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 222	129 365	84 215
в том числе:				
Акции	12401	-	-	21 656
Долговые ценные бумаги	12402	349	500	805
Предоставленные займы	12403	52 233	56 215	61 754
Вклады по договору простого товарищества	12404	147 640	72 650	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147 532	6 681	2 602
в том числе:				
Касса организации	12501	333	23	39
Расчетные счета	12502	7 199	6 658	2 563
Аккредитивы	12503	140 000	-	-
Прочие оборотные активы	1260	19 771	36 373	89 966
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	11 752	25 304	85 488
НДС с перечисленных авансов		8 019	11 069	478
Итого по разделу II	1200	973 605	876 108	850 246
БАЛАНС	1600	2 452 085	2 570 054	2 552 853

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	384 300	384 300	384 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	43 682	43 553	43 536
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	43 682	43 553	43 536
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	369	129	17
	Итого по разделу III	1300	428 351	427 982	427 853
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	384 818	629 326	921 379
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	384 818	629 326	921 379
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 964	7 958	18 157
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	391 782	637 284	939 536
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	177 781	80 405	11 722
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	177 000	78 572	11 722
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	781	1 833	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 418 917	1 378 873	1 054 788
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	145 950	176 456	144 607
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	760 463	488 492	186 258
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 926	28 294	17 219
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	684	734	841
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	(115)	1 310	826
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	30	308	304
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	500 979	683 250	704 714
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	29	19
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 527	11 002	84 446
	Прочие обязательства	1550	28 727	34 508	34 508
	Итого по разделу V	1500	1 631 952	1 504 788	1 185 464
	БАЛАНС	1700	2 452 085	2 570 054	2 552 853



Клевцов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	ИНН	59668526		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	4826037139		
		по ОКОПФ / ОКФС	65.22		
		по ОКЕИ	47	43	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	235 809	239 373
	Себестоимость продаж	2120	(118 917)	(98 497)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	116 892	140 876
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(90 957)	(78 337)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 935	62 539
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(48 396)	(121 874)
	Прочие доходы	2340	301 269	274 844
	Прочие расходы	2350	(282 526)	(221 750)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 718)	(6 241)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(109)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 343	(4 803)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	993	10 199
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 094	(3 720)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	369	129

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	369	129
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Клевцов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"	по ОКПО	59668526
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4826037139
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	65.22
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47 43
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710003		
31	12	2013
59668526		
4826037139		
65.22		
47	43	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	384 300	-	-	43 536	17	427 853
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	129	129
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	129	129
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	17	(17)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	384 300	-	-	43 553	129	427 982
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	369	369
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	369	369
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	129	(129)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	384 300	-	-	43 682	369	428 351

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	427 853	129	-	427 982
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	427 853	129	-	427 982
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17	129	(17)	129
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17	129	(17)	129
до корректировок	3402	427 836	-	17	427 853
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	427 836	-	17	427 853

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	428 351	427 982	427 853

11.

Руководитель
(подпись)

Клевцов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2013
Вид экономической деятельности		по ОКПО	59668526
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	ИНН	4826037139
		по ОКВЭД	65.22
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47 43
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	855 826	858 321
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	587 729	501 932
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии, средства долевики	4114	259 245	348 513
прочие поступления	4119	8 852	7 876
Платежи - всего	4120	(620 408)	(533 091)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(491 793)	(434 190)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 964)	(31 798)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(738)	-
Субсидии, средства долевики	4125	(1 454)	(1 410)
прочие платежи	4129	(97 459)	(65 693)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	235 418	325 230
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 538	10 833
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 538	10 833
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(4 400)	(6 213)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 400)	(6 213)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 138	4 620

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	591 812	66 850
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	591 656	66 850
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	156	-
Платежи - всего	4320	(694 517)	(392 621)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(639 729)	(292 053)
погашение процентов по полученным кредитам	4324	(54 788)	(100 568)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(102 705)	(325 771)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	140 851	4 079
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 681	2 602
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	147 532	6 681
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

Клевцов Валерий

 Васильевич

 (расшифровка подписи)

27 февраля 2014 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	303 223	(63 654)	1 524	(18 423)	3 136	(12 952)	-	-	286 324	(73 470)
	5210	за 2012 г.	271 403	(50 402)	31 846	(26)	26	(13 278)	-	-	303 223	(63 654)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	6 825	(5 813)	1 137	(103)	103	(596)	-	-	7 859	(6 306)
	5211	за 2012 г.	6 279	(5 061)	572	(26)	26	(778)	-	-	6 825	(5 813)
Здания	5202	за 2013 г.	89 956	(10 907)	94	(18 320)	3 033	(3 013)	-	-	71 730	(10 887)
	5212	за 2012 г.	61 802	(7 425)	26 154	-	-	(3 482)	-	-	89 956	(10 907)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2013 г.	837	(263)	-	-	-	(119)	-	-	837	(382)
	5213	за 2012 г.	837	(140)	-	-	-	(123)	-	-	837	(263)
Другие виды основных средств	5204	за 2013 г.	1 203	(350)	293	-	-	(418)	-	-	1 496	(768)
	5214	за 2012 г.	-	-	1 203	-	-	(350)	-	-	1 203	(350)
Транспортные средства	5205	за 2013 г.	7 294	(4 946)	-	-	-	(618)	-	-	7 294	(5 584)
	5215	за 2012 г.	5 426	(4 567)	1 867	-	-	(379)	-	-	7 294	(4 946)
Сооружения	5206	за 2013 г.	197 108	(41 375)	-	-	-	(8 188)	-	-	197 108	(49 563)
	5216	за 2012 г.	197 059	(33 209)	49	-	-	(8 166)	-	-	197 108	(41 375)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	183 772	(40 934)	5 230	(6 048)	235	(11 874)	-	-	182 954	(52 573)
	5230	за 2012 г.	190 420	(31 312)	8 096	(14 744)	5 804	(15 426)	-	-	183 772	(40 934)
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2013 г.	28 884	(3 467)	-	-	-	(2 908)	-	-	28 884	(6 375)
	5231	за 2012 г.	28 884	(559)	-	-	-	(2 908)	-	-	28 884	(3 467)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2013 г.	65 581	(24 970)	967	-	-	(4 960)	-	-	66 548	(29 930)
	5232	за 2012 г.	70 313	(21 445)	368	(5 100)	3 484	(7 009)	-	-	65 581	(24 970)
Транспортные средства	5223	за 2013 г.	13 527	(10 609)	-	(198)	139	(2 729)	-	-	13 329	(13 189)
	5233	за 2012 г.	16 880	(8 684)	-	(3 353)	2 320	(4 245)	-	-	13 527	(10 609)
Здания	5224	за 2013 г.	31 036	(1 532)	-	(2 029)	96	(1 136)	-	-	29 007	(2 572)
	5234	за 2012 г.	29 515	(410)	1 521	-	-	(1 122)	-	-	31 036	(1 532)
Другие виды основных средств	5225	за 2013 г.	803	(295)	-	-	-	(141)	-	-	803	(436)
	5235	за 2012 г.	803	(153)	-	-	-	(142)	-	-	803	(295)
Земельные участки	5226	за 2013 г.	43 880	-	4 263	(3 821)	-	-	-	-	44 322	-
	5236	за 2012 г.	43 964	-	6 207	(6 291)	-	-	-	-	43 880	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5227	за 2013 г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	61	(61)
	5237	за 2012 г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	61	(61)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	866 197	554 815	73 415	-	686 859
	5250	за 2012 г.	873 436	441 005	448 244	-	866 197
в том числе:							
Оборудование к установке (сч.07)	5241	за 2013 г.	75 047	-	74 509	-	538
	5251	за 2012 г.	566	528	(73 963)	-	75 047
Приобретение объектов природопользования (сч.08.02)	5242	за 2013 г.	2 630	73	-	-	2 703
	5252	за 2012 г.	2 630	-	-	-	2 630
Строительство объектов (сч.08.03)	5243	за 2013 г.	780 728	484 099	618 021	-	646 806
	5253	за 2012 г.	795 125	419 334	433 731	-	780 728
Приобретение объектов ОС (сч.08.04)	5244	за 2013 г.	7 792	70 643	41 623	-	36 812
	5254	за 2012 г.	75 125	21 143	88 476	-	7 792

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	968	291
в том числе:			
Автомобиль TOYOTA CAMRY	5261	-	118
Кран КЕМ-401 П, зав. № 603	5262	194	173
Кран КЕМ-401 П, зав. № 612	5263	774	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	130 381	142 838	159 108
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4/

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	442 399	-	-	49	-	-	-	442 350	-
	5311	за 2012 г.	442 399	-	-	-	-	-	-	442 399	-
в том числе:											
Пай и акции (сч. 58.01.1)	5302	за 2013 г.	442 399	-	-	49	-	-	-	442 350	-
	5312	за 2012 г.	442 399	-	-	-	-	-	-	442 399	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	129 365	-	79 747	8 890	-	-	-	200 222	-
	5315	за 2012 г.	84 215	-	123 946	78 796	-	-	-	129 365	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (сч. 58.02)	5306	за 2013 г.	500	-	7	158	-	-	-	349	-
	5316	за 2012 г.	806	-	-	306	-	-	-	500	-
Предоставленные займы (сч. 58.03)	5307	за 2013 г.	56 215	-	4 750	8 732	-	-	-	52 233	-
	5317	за 2012 г.	61 754	-	5 018	10 557	-	-	-	56 215	-
Вклады по договору простого товарищества (сч. 58.04)	5308	за 2013 г.	72 650	-	74 990	-	-	-	-	147 640	-
	5318	за 2012 г.	-	-	72 650	-	-	-	-	72 650	-
Акции (сч. 58.01.2)	5309	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2012 г.	21 655	-	46 278	67 933	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	571 764	-	79 747	8 939	-	-	-	642 572	-
	5310	за 2012 г.	526 614	-	123 946	78 796	-	-	-	571 764	-

1/3

20

4.1. Наличие и движение запасов

20

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	403 407	-	653 643	-	710 879	-	-	-	346 171	-	
	5530	за 2012 г.	376 730	-	1 279 570	-	1 252 893	-	-	-	403 407	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	131 735	-	302 226	-	347 954	-	-	-	86 007	-	
	5531	за 2012 г.	61 930	-	451 273	-	381 468	-	-	-	131 735	-	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2013 г.	161 628	-	26 403	-	31 797	-	-	-	156 234	-	
	5533	за 2012 г.	187 485	-	17 767	-	43 624	-	-	-	161 628	-	
Расчеты с поставщиками (сч.60)	5514	за 2013 г.	110 020	-	322 970	-	329 414	-	-	-	103 576	-	
	5534	за 2012 г.	127 014	-	800 345	-	817 339	-	-	-	110 020	-	
Расчеты с бюджетами (сч.68)	5515	за 2013 г.	-	-	148	-	-	-	-	-	148	-	
	5535	за 2012 г.	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
Расчеты с внебюджетными фондами (сч.69)	5516	за 2013 г.	-	-	1 218	-	1 218	-	-	-	-	-	
	5536	за 2012 г.	88	-	1 948	-	2 036	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	5517	за 2013 г.	9	-	228	-	37	-	-	-	-	-	
	5537	за 2012 г.	196	-	8 207	-	8 394	-	-	-	200	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч.73)	5518	за 2013 г.	15	-	450	-	459	-	-	-	9	-	
	5538	за 2012 г.	13	-	30	-	28	-	-	-	6	-	
	5519	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	
	5539	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2013 г.	403 407	-	653 643	-	710 879	-	-	X	346 171	-	
	5520	за 2012 г.	376 730	-	1 279 570	-	1 252 893	-	-	X	403 407	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	1 378 873	1 825 694	-	1 785 650	-	-	1 418 917
	5580	за 2012 г.	1 054 788	2 016 790	-	1 692 705	-	-	1 378 873
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	176 456	670 102	-	700 608	-	-	145 950
	5581	за 2012 г.	144 607	752 118	-	720 269	-	-	176 456
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим	5567	за 2013 г.	29	-	-	29	-	-	-

операциям (сч 73)	5587	за 2012 г.	19	543	-	533	-	-	29
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2013 г.	683 250	434 696	-	616 967	-	-	500 979
	5588	за 2012 г.	704 714	473 408	-	494 872	-	-	683 250
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62)	5569	за 2013 г.	488 492	550 637	-	278 666	-	-	760 463
	5589	за 2012 г.	186 258	634 971	-	332 737	-	-	488 492
Расчеты с бюджетом (сч. 68)		за 2013 г.	28 294	129 497	-	146 865	-	-	10 926
		за 2012 г.	17 219	113 450	-	102 375	-	-	28 294
Расчеты с внебюджетными фондами (сч. 69)		за 2013 г.	734	7 949	-	7 999	-	-	684
		за 2012 г.	841	8 459	-	8 566	-	-	734
Расчеты с персоналом (сч. 70)		за 2013 г.	1 310	32 153	-	33 578	-	-	(115)
		за 2012 г.	826	32 589	-	32 105	-	-	1 310
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)		за 2013 г.	308	660	-	938	-	-	30
		за 2012 г.	304	1 252	-	1 248	-	-	308
Итого	5560	за 2013 г.	1 378 873	1 825 694	-	1 785 650	-	X	1 418 917
	5570	за 2012 г.	1 054 788	2 016 790	-	1 692 705	-	X	1 378 873

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	118 917	98 497
Расходы на оплату труда	5620	30 440	30 338
Отчисления на социальные нужды	5630	8 661	8 456
Амортизация	5640	24 825	12 435
Прочие затраты	5650	27 031	27 108
Итого по элементам	5660	209 874	176 834
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	209 874	176 834

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 002	49 842	(54 317)	-	6 527
в том числе:						
ндс	5701	1 926	7 355	(7 997)	-	1 284
смп	5702	9 028	40 861	(44 824)	-	5 065
технадзор	5703	48	613	(629)	-	32
прочие затраты	5704	-	847	(780)	-	67
ндс по прочим затратам	5705	-	153	(86)	-	67
технадзор по прочим затратам	5706	-	13	(1)	-	12

2

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	754 880	904 531	911 375
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 157 748	4 154 246	4 161 946
в том числе:				
	5811	-	-	-

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»

за 2013 год

1. Сведения об организации: ОАО «ЛИК» зарегистрировано ИМНС России по Центральному району г. Липецка. 26.11.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1024840849637 (свидетельство серии 48 № 000799164), расположено по адресу: г. Липецк, ул. Бехтеева, 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано ИМНС России по Советскому району г. Липецка 29.11.2002г. (свидетельство серии 48 № 00702184). ИНН 4826037139, КПП 482601001. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, другие необходимые реквизиты.
2. Характер отчетности: «Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности». Ответственными за достоверность бухгалтерской отчетности являются: генеральный директор - Клевцов Валерий Васильевич (протокол заседания Совета директоров № 6 от 16.08.2012г., Приказ о приеме на работу № 9 от 21.08.2012г., Приказ о вступлении в должность № 31-л от 21.08.2012г.), главный бухгалтер – Сотниченко Галина Николаевна (Приказ о приеме на работу № 2-л от 10.01.2012г.)
3. Учетная политика для целей бухгалтерского учета и учетная политика для целей налогового учета сформирована главным бухгалтером и утверждена приказом № 01/1 от 10.01.2012 г. Принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Учетная политика обеспечивает полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности, своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.
4. Сделки со связанными сторонами в 2013 году не осуществлялись.
5. Событием после отчетной даты в 2013 г. является направление чистой прибыли по итогам работы за 2012 год в сумме 129 тыс. руб. в резервный фонд Общества (Протокол № 1 годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИК».)

Генеральный директор  Клевцов В.В.
27 февраля 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	1 105 766	899 713
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	142 838	130 381
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	571 765	642 571
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	2 943	6 036
7. Запасы	1210	198 911	165 509
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	101 371	94 400
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	403 407	346 171
10. Денежные средства	1250	6 681	147 532
11. Прочие оборотные активы	1260	36 373	19 771
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		2 570 054	2 452 085
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	629 326	384 818
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	7 958	6 964
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	80 405	177 781
16. Кредиторская задолженность	1520	1 378 873	1 418 917
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	11 002	6 527
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	34 508	28 727
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2 142 072	2 023 734
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		427 982	428 351

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Клевцов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сотниченко Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

7)
«Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
51 (тридцать один)
листов»
Васильев