

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019	0710001
Организация	Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"			59668526
Идентификационный номер налогоплательщика				4826037139
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий			41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность			12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес)	398055, Липецкая обл, Липецк г, Бехтеева ул, д. № 4			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 149 461	1 251 628	1 172 739
	в том числе:				
	Основные средства	11501	70 051	71 337	76 536
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11503	1 684	1 683	1 682
	Строительство объектов основных средств	11504	1 048 873	1 149 337	1 087 113
	Приобретение объектов основных средств	11505	28 853	29 271	7 408
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	89 045	89 759	93 956
	Финансовые вложения	1170	440 032	440 032	440 032
	в том числе:				
	Паи	11701	440 032	440 032	440 032
	Отложенные налоговые активы	1180	29 469	20 601	7 988
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 708 007	1 802 020	1 714 715
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	39 221	50 522	104 654
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 149	9 357	9 833
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	32 787	37 207	90 090
	Готовая продукция	12104	3 885	3 711	2 954
	Расходы на продажу	12105	400	247	1 777
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 569	106 611	102 961
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	83 528	106 212	102 521
	НДС МПЗ	12202	41	337	425
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	62	15
	Дебиторская задолженность	1230	490 337	482 545	502 824
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	278 628	278 640	280 811
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	119 234	117 453	124 903
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	13 208
	Расчеты по оплате труда	12304	-	3	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	-	-

Расчеты персоналом по прочим операциям	12306	5 750	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	86 720	86 449	83 902
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	245 408	245 678	305 605
в том числе:				
Предоставленные займы физическим и юридическим лицам	12402	107 143	107 413	111 798
Вклады по договору простого товарищества	12403	138 265	138 265	193 777
Приобретенные права	12404	-	-	30
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 538	2 356	1 719
в том числе:				
Касса	12501	160	162	-
Расчетный счет	12502	2 378	2 194	1 719
Прочие оборотные активы	1260	326	379	140
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	326	379	140
Итого по разделу II	1200	861 399	888 091	1 017 903
БАЛАНС	1600	2 569 406	2 690 111	2 732 618

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	384 300	384 300	384 300
	в том числе:				
	Обыкновенные акции	13101	384 300	384 300	384 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	213 221	213 221	136 736
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	213 221	213 221	136 736
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(143 278)	(101 000)	94 501
	в том числе:				
	2016 г.	13701	18 016	18 016	18 016
	2017 г.	13702	-	-	76 485
	2018 г.	13703	(119 015)	(119 016)	-
	2019 г.	13704	(42 279)	-	-
	Итого по разделу III	1300	454 243	496 521	615 537
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	369 191	369 191	373 878
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	309 191	309 191	313 878
	Долгосрочные займы	14102	60 000	60 000	60 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 720	2 685	2 527
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	371 911	371 876	376 405
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	207 829	195 491	166 481
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	154 707	154 707	152 629
	% по долгосрочным кредитам и займам	15102	48 468	37 000	12 585
	% по краткосрочным кредитам и займам	15103	4 654	3 784	1 267
	Кредиторская задолженность	1520	1 522 178	1 612 823	1 559 781
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	126 607	121 378	147 788
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	167 869	166 612	166 947
	Расчеты по налогам и сборам	15203	40 605	31 759	37 547
	Расчеты по социальному страхованию	15204	6 612	5 416	1 045
	Расчеты по оплате труда	15205	1 023	-	4 189
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	29	73	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	21	20	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 179 412	1 287 465	1 202 259
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 245	13 400	14 414
	в том числе:				
	Гарантийные обязательства по ж.д.	15401	13 245	13 400	14 414
	Итого по разделу V	1500	1 743 252	1 821 714	1 740 676
	БАЛАНС	1700	2 569 406	2 690 111	2 732 618

Руководитель

Кондратьев Роман Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.