

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

			Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2018		
Организация Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"	по ОКПО		59668526		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		4826037139		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД		41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) 398055, Липецкая обл, Липецк г, Бехтеева ул, дом № 4					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 231 520	1 172 739	1 242 873
	в том числе:				
	Основные средства	11501	72 969	76 536	154 871
	Оборудование к установке	11502	-	-	364
	Приобретение объектов природопользования	11503	1 683	1 682	1 659
	Строительство объектов основных средств	11504	1 136 800	1 087 113	1 015 640
	Приобретение объектов основных средств	11505	20 068	7 408	70 339
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	90 481	93 956	156 764
	Финансовые вложения	1170	440 032	440 032	442 357
	в том числе:				
	паи	11701	440 032	440 032	442 357
	Отложенные налоговые активы	1180	16 752	7 988	16 618
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 778 785	1 714 715	1 858 612
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50 374	104 654	105 446
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 858	9 833	2 458
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	36 816	90 090	94 182
	Готовая продукция	12104	3 536	2 954	5 366
	Расходы на продажу	12105	164	1 777	3 440
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	106 436	102 961	96 151
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	106 098	102 521	96 151
	НДС МПЗ	12202	323	425	-

	НДС по приобретенным услугам	12203	15	15	-
	Дебиторская задолженность	1230	496 550	502 824	508 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	287 301	280 811	367 640
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	121 935	124 903	40 847
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	13 208	-
	Расчеты по оплате труда	12304	-	-	8
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	13	-	444
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	87 301	83 902	99 089
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	247 672	305 605	342 111
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
	Предоставленные займы физ. и юр. лицам	12402	109 407	111 798	147 729
	Вклады по договору простого товарищества	12403	138 265	193 777	192 492
	Приобретенные права	12404	-	30	1 890
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 135	1 719	401
	в том числе:				
	Касса	12501	3	-	349
	Расчетные счета	12502	2 132	1 719	52
	Прочие оборотные активы	1260	408	140	212
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	408	140	212
	Итого по разделу II	1200	903 575	1 017 903	1 052 349
	БАЛАНС	1600	2 682 360	2 732 618	2 910 961

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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		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	136 736	110 157
	в том числе:				
	Резервы образованные в соответствии с учредительными документами		213 221	136 736	110 157
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(69 771)	94 501	45 045
	в том числе:				
	прибыль 2016 г.		18 016	18 016	45 045
	прибыль 2017 г.		-	76 485	-
	убыток 9 мес. 2018 г.		(87 787)	-	-
	Итого по разделу III	1300	527 750	615 537	539 502
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	369 191	373 878	402 128
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		309 191	313 878	342 128
	Долгосрочные займы		60 000	60 000	60 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 651	2 527	5 429
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	371 842	376 405	407 557
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	182 880	166 481	207 144
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	16 520
	Краткосрочные займы		154 707	152 629	186 089
	% по долгосрочным кредитам и займам		25 277	12 585	4 535
	% по краткосрочным кредитам и займам		2 896	1 267	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 586 335	1 559 781	1 740 248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		134 982	147 788	96 902
	Расчеты с покупателями и заказчиками		166 819	166 947	423 260
	Расчеты по налогам и сборам		26 622	37 547	16 976
	Расчеты по оплате труда		1 517	4 189	-
	Расчеты с подотчетными лицами		5	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		8	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 252 215	1 202 259	1 203 110
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 167	1 045	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 553	14 414	16 510
	в том числе:				
	Гарантийные обязательства по ж.д.		13 553	14 414	16 510
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	возмещение % ставки из бюджета		-	-	-

Итого по разделу V	1500	1 782 768	1 740 676	1 963 902
БАЛАНС	1700	2 682 360	2 732 618	2 910 961

Руководитель



(подпись)

**Молчанов Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 октября 2018 г.