

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

				<b>Коды</b>
Организация <b>Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	по ОКПО	<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	<b>30 06 2019</b>
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>			по ОКВЭД	<b>59668526</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>			по ОКФС / ОКФФ	<b>41.20</b>
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	<b>12267 16</b>
Местонахождение (адрес) <b>398055, Липецкая обл, Липецк г, Бехтеева ул, д. № 4</b>				<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	739 071	1 251 628	1 172 739
	в том числе:				
	Основные средства	11501	68 551	71 337	76 536
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11503	1 684	1 683	1 682
	Строительство объектов основных средств	11504	640 250	1 149 337	1 087 113
	Приобретение объектов основных средств	11505	28 586	29 271	7 408
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	88 330	89 759	93 956
	Финансовые вложения	1170	440 025	440 032	440 032
	в том числе:				
	Паи	11701	440 025	440 032	440 032
	Отложенные налоговые активы	1180	22 692	20 601	7 988
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 290 118</b>	<b>1 802 020</b>	<b>1 714 715</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	36 285	50 522	104 654
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 176	9 357	9 833
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	29 820	37 207	90 090
	Готовая продукция	12104	3 909	3 711	2 954
	Расходы на продажу	12105	380	247	1 777
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 018	106 611	102 961
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	21 977	106 212	102 521
	НДС МПЗ	12202	41	337	425
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	62	15
	Дебиторская задолженность	1230	500 814	482 545	502 824
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	278 623	278 640	280 811
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	119 894	117 453	124 903
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	13 208
	Расчеты по оплате труда	12304	-	3	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	-	-

Расчеты персоналом по прочим операциям	12306	5 295	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	96 999	86 449	83 902
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	245 046	245 678	305 605
в том числе:				
Предоставленные займы физическим и юридическим лицам	12402	106 781	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	2 556	2 356	1 719
в том числе:				
Касса	12501	34	162	-
Расчетный счет	12502	2 522	2 194	1 719
Прочие оборотные активы	1260	279	379	140
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	279	379	140
Итого по разделу II	1200	806 998	888 091	1 017 903
<b>БАЛАНС</b>	1600	2 097 116	2 690 111	2 732 618

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(114 713)	(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	(13 714)	-	-
	Итого по разделу III	1300	482 808	496 521	615 537
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	2 724	2 685	2 527
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	371 915	371 876	376 405
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	213 931	195 491	166 481
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	149 707	154 707	152 629
	% по долгосрочным кредитам и займам	15102	60 063	37 000	12 585
	% по краткосрочным кредитам и займам	15103	4 161	3 784	1 267
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 015 321	1 612 823	1 559 781
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	149 315	121 378	147 788
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	167 895	166 612	166 947
	Расчеты по налогам и сборам	15203	57 523	31 759	37 547
	Расчеты по социальному страхованию	15204	6 136	5 416	1 045
	Расчеты по оплате труда	15205	898	-	4 189
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	35	73	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	10	20	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	633 509	1 287 465	1 202 259
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 141	13 400	14 414
	в том числе:				
	Гарантийные обязательства по ж.д.	15401	13 141	13 400	14 414
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 242 393	1 821 714	1 740 676
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 097 116	2 690 111	2 732 618

Руководитель

Кондратьев Роман Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.