Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710001**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2016**
Организация **Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"**	по ОКПО	**59668526**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**4826037139**		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	**45.21.1**		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	**47**	**43**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Местонахождение (адрес)
398055, Липецкая обл, дом № 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 242 873	1 213 329	1 267 265
	в том числе: Основные средства в организации	11501	154 871	191 606	234 540
	Оборудование к установке	11502	364	538	538
	Приобретение объектов природопользования	11503	1 659	2 703	2 703
	Строительство объектов основных средств	11504	1 015 640	991 339	990 071
	Приобретение объектов основных средств	11505	70 339	27 143	39 413
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	156 764	163 938	162 117
	Финансовые вложения	1170	442 357	442 357	442 350
	в том числе: Паи	11701	442 357	442 357	442 350
	Отложенные налоговые активы	1180	16 618	21 817	22 808
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 858 612	1 841 441	1 894 540
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	105 446	246 038	154 207
	в том числе: Материалы	12101	2 458	8 962	7 899
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	94 182	207 593	100 785
	Готовая продукция	12104	5 366	23 396	41 515
	Расходы на продажу	12105	3 440	6 087	4 008
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96 151	117 184	150 045
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	10 266
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	19
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	2	10 513
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	250
	НДС при строительстве ОС	12205	96 151	117 182	128 997
	Дебиторская задолженность	1230	508 028	691 960	462 963
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	367 640	369 651	261 082
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	40 847	48 065	39 313
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	254
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	8	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	444	6	40
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	99 089	274 238	162 269
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	342 111	247 348	329 163
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	23	106
	Предоставленные займы	12403	147 729	150 259	123 924
	Вклады по договору простого товарищества	12404	192 492	95 176	203 243
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	1 890	1 890	1 890
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	401	817	38 984
	в том числе: Касса организации	12501	349	15	68
	Расчетные счета	12502	52	802	1 916
	Аккредитивы	12503	-	-	37 000
	Прочие оборотные активы	1260	212	5 457	6 871
	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	1 292
	Расходы будущих периодов	12602	212	369	563
	НДС с перечисленных авансов		-	5 088	5 016
	Итого по разделу II	1200	1 052 349	1 308 804	1 142 233
	БАЛАНС	1600	2 910 961	3 150 245	3 036 773

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	110 157	43 898	43 898
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	110 157	43 898	43 898
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 045	66 259	(70 136)
	Итого по разделу III	1300	539 502	494 457	358 062
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	402 128	525 677	543 908
	в том числе: Долгосрочные кредиты		342 128	525 677	-
	Долгосрочные займы		60 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 429	5 988	6 503
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	407 557	531 665	550 411
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	207 144	143 229	283 249
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	16 520	-	-
	Краткосрочные займы	15102	186 089	141 796	281 767
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	4 535	1 433	1 482
			-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 740 248	1 931 539	1 802 238
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	96 902	227 679	205 084
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	423 260	704 491	751 873
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 976	13 830	25 910
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	5 174	1 848
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	2 190	(50)
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	7	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 203 110	978 168	817 543
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 510	14 857	8 305
	Прочие обязательства	1550	-	34 498	34 508
	Итого по разделу V	1500	1 963 902	2 124 123	2 128 300
	БАЛАНС	1700	2 910 961	3 150 245	3 036 773

Руководитель _____ **Клевцов Валерий Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.