

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	59668526		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	4826037139		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	<u>398055, Липецкая обл, Липецк г, Бехтеева ул, дом № 4</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 172 739	1 242 873	1 213 329
	в том числе:				
	Основные средства	11501	76 536	154 871	191 606
	Оборудование к установке	11502	-	364	538
	Приобретение объектов природопользования	11503	1 682	1 659	2 703
	Строительство объектов основных средств	11504	1 087 113	1 015 640	991 339
	Приобретение объектов основных средств	11505	7 408	70 339	27 143
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	93 956	156 764	163 938
	Финансовые вложения	1170	440 032	442 357	442 357
	в том числе:				
	паи	11701	440 032	442 357	442 357
	Отложенные налоговые активы	1180	7 988	16 618	21 817
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 714 715	1 858 612	1 841 441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	104 654	105 446	246 038
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 833	2 458	8 962
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	90 090	94 182	207 593
	Готовая продукция	12104	2 954	5 366	23 396
	Расходы на продажу	12105	1 777	3 440	6 087
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 961	96 151	117 184
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	102 521	96 151	117 182
	НДС МПЗ	12202	425	-	2
	НДС по приобретенным услугам	12203	15	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	502 824	508 028	691 960
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	280 811	367 640	369 651
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	124 903	40 847	48 065
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 208	-	-
	Расчеты по оплате труда	12304	-	8	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	444	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	83 902	99 089	274 238
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	305 605	342 111	247 348
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	23
	Предоставленные займы физ. и юр лицам	12402	111 798	147 729	150 259
	Вклады по договору простого товарищества	12403	193 777	192 492	95 176
	Приобретенные права	12404	30	1 890	1 890
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 719	401	817
	в том числе:				
	Касса	12501	-	349	15
	Расчетные счета	12502	1 719	52	802
	Прочие оборотные активы	1260	140	212	5 457
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	140	212	369
	НДС с перечисленных авансов	12602	-	-	5 088
	Итого по разделу II	1200	1 017 903	1 052 349	1 308 804
	БАЛАНС	1600	2 732 618	2 910 961	3 150 245

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	136 736	110 157	43 898
	в том числе:				
	Резервы образованные в соответствии с учредительными документами	13601	136 736	110 157	43 898
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 501	45 045	66 259
	в том числе:				
	прибыль 2015 г	13701	-	-	66 259
	прибыль 2016 г	13702	18 016	45 045	-
	прибыль 2017 г	13703	76 485	-	-
	Итого по разделу III	1300	615 537	539 502	494 457
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	373 878	402 128	525 677
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	313 878	342 128	525 677
	Долгосрочные займы	14102	60 000	60 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 527	5 429	5 988
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	376 405	407 557	531 665
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	166 481	207 144	143 229
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	16 520	-
	Краткосрочные займы	15102	152 629	186 089	141 796
	% по долгосрочным кредитам и займам	15103	12 585	4 535	1 433
	% по краткосрочным кредитам и займам	15104	1 267	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 559 781	1 740 248	1 931 539
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	147 788	96 902	227 679
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	166 947	423 260	704 491
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37 547	16 976	13 830
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 045	-	5 174
	Расчеты по оплате труда	15205	4 189	-	2 190
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	5	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 202 259	1 203 110	978 168
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 414	16 510	14 857
	в том числе:				
	Гарантийные обязательства по ж.д.	15401	14 414	16 510	14 857
	Прочие обязательства	1550	-	-	34 498
	в том числе:				
	Финансирование ст-ва сетей г.Липецк		-	-	34 498

Итого по разделу V	1500	1 740 676	1 963 902	2 124 123
БАЛАНС	1700	2 732 618	2 910 961	3 150 245

Руководитель

(подпись)

Молчанов Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.