

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по возведению зданий	по ОКПО	59668526		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	ИНН	4826037139		
	/ Частная собственность	по ОКВЭД	65.22		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Местонахождение (адрес)	398070, Липецкая, Липецк, Бехтеева, дом № 4	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 300 485	1 213 329	1 267 265
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	190 269	191 606	234 540
	Оборудование к установке	11502	538	538	538
	Приобретение объектов природопользования	11503	2 703	2 703	2 703
	Строительство объектов основных средств	11504	1 083 315	991 339	990 071
	Приобретение объектов основных средств	11505	23 660	27 143	39 413
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	159 297	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	37 782	21 817	22 808
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 939 921	1 841 441	1 894 540
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	213 932	246 038	154 207
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 105	8 962	7 899
	Товары	12102	180 400	207 593	100 785
	Готовая продукция	12103	14 795	23 396	41 515
	Расходы на продажу	12104	7 632	6 087	4 008
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	131 463	117 184	150 045
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	10 266
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	19

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	31 028	66 259	(70 136)
	Итого по разделу III	1300	525 485	494 457	358 062
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	429 028	525 677	543 908
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		429 028	525 677	543 908
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 730	5 988	6 503
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	434 758	531 665	550 411
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	231 774	143 229	283 249
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	46 520	-	-
	Краткосрочные займы	15102	184 046	141 796	281 767
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	1 208	1 433	1 482
	Кредиторская задолженность	1520	2 005 428	1 931 539	1 802 238
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	279 590	227 679	205 084
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	586 279	704 491	751 873
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 430	13 830	25 910
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 361	5 174	1 848
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 207	2 190	(50)
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	7	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	7	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 119 547	978 168	817 543
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 698	14 857	8 305
	Прочие обязательства	1550	34 529	34 498	34 508
	Итого по разделу V	1500	2 286 429	2 124 123	2 128 300
	БАЛАНС	1700	3 246 672	3 150 245	3 036 773

Руководитель

(подпись)

Клевцов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2016 г.

НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	138	2	10 513
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	250
НДС при строительстве ОС	12205	131 325	117 182	128 997
Дебиторская задолженность	1230	613 312	691 960	462 963
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	390 750	369 651	261 082
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	41 025	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	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	10	6	40
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	181 527	274 238	162 269
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	342 709	247 348	329 163
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	23	106
Предоставленные займы	12403	147 042	150 259	123 924
Вклады по договору простого товарищества	12404	193 777	95 176	203 243
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	1 890	1 890	1 890
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 363	817	38 984
в том числе:				
Касса организации	12501	99	15	68
Расчетные счета	12502	1 264	802	1 916
Аккредитивы	12503	-	-	37 000
Прочие оборотные активы	1260	3 973	5 457	6 871
в том числе:				
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	1 292
Расходы будущих периодов	12602	275	369	563
НДС с перечисленных авансов		3 698	5 088	5 016
Итого по разделу II	1200	1 306 751	1 308 804	1 142 233
БАЛАНС	1600	3 246 672	3 150 245	3 036 773

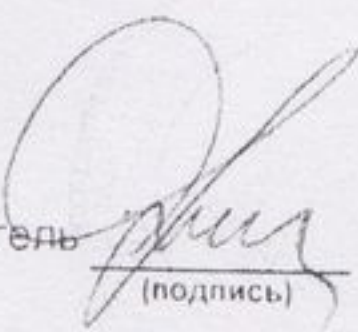
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

Организация		Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
Вид экономической деятельности		Производство общестроительных работ по возведению зданий	по ОКПО	59668526		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Открытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	4826037139		
Единица измерения		в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.22		
			по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	64 392	47 290
	Себестоимость продаж	2120	(46 099)	(29 570)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 293	17 720
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 309)	(66 160)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27 016)	(48 440)
	Доходы от участия в других организациях	2310	102 265	97 501
	Проценты к получению	2320	1 131	-
	Проценты к уплате	2330	(11 943)	(4 778)
	Прочие доходы	2340	57 691	48 635
	Прочие расходы	2350	(107 323)	(68 096)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 805	24 822
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	7 091
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	258	230
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 965	1 897
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	урнп		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 028	26 949

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	31 028	26 949
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)
Клевцов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2016 г.