Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
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 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	1 151 508	1 242 873	1 213 329
	в том числе: Основные средства в организации	11501	54 377	154 871	191 606
	Оборудование к установке	11502	-	364	538
	Приобретение объектов природопользования	11503	1 659	1 659	2 703
	Строительство объектов основных средств	11504	1 074 354	1 015 640	991 339
	Приобретение объектов основных средств	11505	21 118	70 339	27 143
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	96 667	156 764	163 938
	Финансовые вложения	1170	442 357	442 357	442 357
	в том числе: Паи	11701	442 357	442 357	442 357
	Отложенные налоговые активы	1180	11 532	16 618	21 817
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 702 064	1 858 612	1 841 441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	113 137	105 446	246 038
	в том числе: Материалы	12101	5 809	2 458	8 962
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	102 767	94 182	207 593
	Готовая продукция	12104	2 469	5 366	23 396
	Расходы на продажу	12105	2 092	3 440	6 087
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	95 315	96 151	117 184
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-

	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	406	-	2
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12205	94 909	96 151	117 182
	Дебиторская задолженность	1230	606 221	508 028	691 960
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	351 363	367 640	369 651
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	143 045	40 847	48 065
	Расчеты по налогам и сборам	12303	20 130	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5 160	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	8	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	15	444	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	86 506	99 089	274 238
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	337 651	342 111	247 348
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	23
	Предоставленные займы	12403	141 984	147 729	150 259
	Вклады по договору простого товарищества	12404	193 777	192 492	95 176
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	1 890	1 890	1 890
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 040	401	817
	в том числе: Касса организации	12501	46	349	15
	Расчетные счета	12502	2 994	52	802
	Аккредитивы	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	228	212	5 457
	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	228	212	369
	НДС с перечисленных авансов		-	-	5 088
	Итого по разделу II	1200	1 155 592	1 052 349	1 308 804
	БАЛАНС	1600	2 857 656	2 910 961	3 150 245

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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
	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	74 034	45 045	66 259
	Итого по разделу III	1300	595 070	539 502	494 457
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	377 003	402 128	525 677
	в том числе: Долгосрочные кредиты		317 003	342 128	525 677
	Долгосрочные займы		60 000	60 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 404	5 429	5 988
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	382 407	407 557	531 665
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	155 743	207 144	143 229
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	16 520	-
	Краткосрочные займы	15102	144 177	186 089	141 796
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	10 513	4 535	1 433
	Проценты по краткосрочным займам		1 053	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 668 273	1 740 248	1 931 539
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	174 384	96 902	227 679
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	270 449	423 260	704 491
	Расчеты по налогам и сборам	15203	27 435	16 976	13 830
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 371	-	5 174
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 439	-	2 190
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	21	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 191 171	1 203 110	978 168
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 712	16 510	14 857
	Прочие обязательства	1550	40 451	-	34 498
	в том числе: субсидирование % ставки		29	-	-
	Увеличение УК 2016Г.		18 016	-	-
	Возмещение % ставки		22 406	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 880 179	1 963 902	2 124 123
	БАЛАНС	1700	2 857 656	2 910 961	3 150 245

Руководитель **Алабушева Вера Ивановна**